

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871783362412

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992769939001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.M. Y ASOCIADOS VELEZMAC 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 |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                    |              |                |          |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |         | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                    |              |                |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |         |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                    |              | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |         | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                               | 233.90                                                           |                                                                    |              |                |          |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |         | 312 | +       |                               | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                    | 6001         | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 313 | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                    | 6003         | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314 | -       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                    | 6005         | +              | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | 315 | +       |                               | 846.81                                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                    | 6007         | +              | 18561.50 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 316 | +       |                               | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                        |                                                                    | 6009         | +              | 0.00     | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317 | -       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE SERVICIOS                                                     |                                                                    | 6011         | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              |                                                                                                                                             | 318     | +   |         | 0.00                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                               | 6013                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6014           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |         | 320 | +       |                               | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  |                                                                    | 6015         | +              | 0.00     | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |         | 321 | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                    | 6017         | +              | 0.00     | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |         | 322 | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019           | +        | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 323 | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6021           | +        | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |         | 324 | -       |                               | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                  | 6023                                                               | +            | 0.00           | 6024     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES |     | 325     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025           | +        | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326     | +   |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                                  | 6027                                                               | +            | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327     | -   |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                  | 6029                                                               | +            | 0.00           | 6030     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328     | +   |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                  | 6031                                                               | +            | 0.00           | 6032     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 329     | -   |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6034           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330     | +   |         | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6036           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331     | +   |         | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                                                             |                                                                    | 0.00         | 6038           |          | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332     | +   |         | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6040           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333     | +   |         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                    |              |                |          |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334     | +   |         | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                    |              |                |          |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335     | +   |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                  | 6041                                                               | +            | 0.00           | 6042     |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336     | +   |         | 1526.13                       |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  | 6043                                                               | +            | 0.00           | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337     | +   |         | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  | 6045                                                               | +            | 0.00           | 6046     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338     | +   |         | 0.00                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                  | 6047                                                               | +            | 0.00           | 6048     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN 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 CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347     | -   |         | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6066           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348     | +   |         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                  | 6067                                                               | +            | 0.00           | 6068     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -       |     | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES     |                                                                                                                     | 6069                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               | 6070         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 350     | +   |         | 0.00                          |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                  | 6071                                                               | +            | 0.00           | 6072     | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351 | -       |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                    | 6073         | +              | 0.00     | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352 | +       |                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                    | 6075         | +              | 0.00     | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO |     | 353     | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                    | 6077         | +              | 0.00     | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 354     | -   |         | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6080           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 355     | +   |         | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6082           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356     | +   |         | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6084           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357     | +   |         | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6086           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358     | +   |         | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6088           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359     | +   |         | 0.00                          | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6089                                                             | +                                                                  | 0.00         | 6090           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +       |     | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                                                                     | 6091                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               | 6092         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =       |     | 2606.84 | OTROS                         |                                                                                                                     | 6093                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               | 6094         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |         |                               |                                                                                                                     | 6095                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               | 6096         | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363 | +       |                               | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                  |                                                                    |              | DEL EXTERIOR   |          | 6097                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |         |                               | LOCAL                                                                                                               |                                                                               |                                                                  |                                                                    |              | 6099           | +        | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |         |                               |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                  |                                                                    |              |                |          |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 547                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7314                                 | +    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |          |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    | 548                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7991                                                                                            |      |      | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 549                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    | 550                                                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7992                                 | +    | 17667.41 | 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. |        |        |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| 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 | +        |                                                                                                                                                                                     |        |        | 17667.41 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 554                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | 7901 | =    | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |                                      | 7902 | +        |                                                                                                                                                                                     |        |        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 556     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |                                      | 7903 | -        |                                                                                                                                                                                     |        |        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                            | 557                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7904                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 558                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7905                                 | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                            | LOCALES | 559                                                                 | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |      |                                      |      | 7906     |                                                                                                                                                                                     |        |        | =        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7907 | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |                                      | 7908 | =        |                                                                                                                                                                                     |        |        | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | 7909 | =    | 0.00                                 |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7910 | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7911 | =                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7912                                                                                            | =    | 0.00 |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7913                                                                                            | =    | 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. |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7914                                                                                            | =    | 0.00 |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7915                                                                                            | =    | 0.00 |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562     | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                            | 563                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 801                                  | =    | 894.09   |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802                                                                                             | =    | 0.00 |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 803                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00    |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 804                                                                                             | =    | 0.00 |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 567                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| 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   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     | CÁLCULO DE BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 098                                  | =    | 894.09   |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | 572                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+8026+8132)                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 804                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    | 573                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 805                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                    | 574                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 806                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                    | 575                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 807                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    | 576                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 808                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    | 577                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | ((*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + {(805-808)*15% }])             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 809                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    | 578                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 810                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    | 579                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | ((-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 811                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    | 580                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 812                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    | 581                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | ((-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 813                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    | 582                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 583                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSIÓN                            |      |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    | 584                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 815      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    | 585                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 816                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 817      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 586                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 818                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 819      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    | 587                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 821      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 588                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 822                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 823      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 824                                                                                             |      |      | -                                    | 0.00 | 825      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    | 589                                                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 826                                                                                             |      |      | +                                    | 0.00 | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    | 599                                                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 833                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834                                                                                             |      |      | +/                                   | 0.00 | 835      | +/                                                                                                                                                                                  | 0.00   |        |          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | 601                                                                                                                                                                                                                     | +       | 800.00                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 836                                  | =    | 894.09   |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 602                                                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 837                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    | 603                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838                                  |      | SI       |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    | 604                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 839                                  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    | 605                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |      | 842                                  |      | 0.00     | 843                                                                                                                                                                                 |        | 894.09 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                    | 609                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 844                                                                                             |      |      |                                      | 0.00 | 845      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    | 610                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 846                                                                                             |      |      |                                      | 0.00 | 847      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    | 611                                                                                                                                                                                                                     | +       | 912.75                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 848                                                                                             |      |      |                                      | 0.00 | 849      |                                                                                                                                                                                     | 894.09 |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    | 612                                                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 850                                  | =    | 196.70   |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                     | +       | 894.09                                                              | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 851                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                    | 615                                                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 852                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 853                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 617                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 854                                  | =    | 196.70   |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              | 618                                                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 855                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                  | -    | 142.92   |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 860                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    | 698                                                                                                                                                                                                                     | =       | 2606.84                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 861                                  | -    | 1383.21  |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                | =                                                                                                                                                                                                                       | 2606.84 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 862  | -                                    | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 624                                                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00                                                                | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 864                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 625                                                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 865                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 866                                  | =    | 1329.43  |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 867                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 868                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 869                                  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 870                                  | =    | 1329.43  |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 871                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |      | 872                                  | -    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |      | 873                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |      | 874                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                    |      |      | 875                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |      | 876                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      |      | 877                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |      |      | 878                                  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |        |        |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     | 883                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     | 884                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     | 885                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     | 886                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               |     | 887                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     | 888                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     | 889                       | +/-            | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     | 890                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     | 897                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     | 898                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     | 899                       |                | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0912790607                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0919691451001 |                |     |          |     |          |