

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                               |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                               |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                               |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE               | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                               |      | 150422446      |
| 201                                  | RUC                              | 1792060656001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE TAXIS EJECUTIVOS APURITOSRADIO SA |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [013] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [014] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [015] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [016] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [017] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  | [030] | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                             |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                           | +                                  |                                                                               | 5430.46                                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |     | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     | 6001                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6002                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     | 6003                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6004                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 314                           |                                    |                                                                               | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +   |                               |                                    |                                                                               | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6007                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +   |                               |                                    |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                            | 6009                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 317                           |                                    |                                                                               | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                                       |                                                                    | 6011 | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +   |                               |                                    | 3484.01                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                                                     | 6013                                                                                         |                                            | +                                                                  | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   |     | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6016                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                                                     | 6017                                                                                         | +                                          | 0.00                                                               | 6018                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |                               |                                    | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                              | 6019                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |     | 0.00                          |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                | 6021                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                       | 6022                                                               | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |     | 0.00                          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |     | 324                           |                                    |                                                                               |                                                | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025 | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +   |                               |                                    |                                                                               |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |     | 0.00                          |                                    |                                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |     | 327                           |                                    | -                                                                             |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6031                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 328                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 329                           | -                                  |                                                                               | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 330                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 331                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 332                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| 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                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                            | 6043                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 337                           | +                                  |                                                                               | 298.88                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                            | 6045                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 338                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                            | 6047                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 339                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                            | 6049                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 340                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                            | 6051                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 341                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                            | 6053                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 342                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                            | 6055                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 343                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                            | 6057                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 344                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                            | 6059                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 345                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 346                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 347                           | -                                  |                                                                               | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     |     |                               | 348                                | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                            | 6067                                                               | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +        | 0.00 |      |      |
| (7) 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                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     | 350                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                       | +                                                                  | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (8) 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     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (9) 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                                       | +                                                                  | 23200.00                                                           | 6084 | +    | 23200.00 |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                                                                           |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 361                           | =                                  |                                                                               | 9213.35                                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |     | 362                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                              |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |     | 363                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                            |                                                                    |                                                                    |      |      |          |      |      |      |

|                                                                |                                                        |     |     |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364 | +       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                |                                         | LOCAL                                                                                                                                               |                 | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                         |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |
|                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                  | 6129         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | LOCAL           | 6131  | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |     | 372 | +       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                       |                                         |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6135  | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                      |     | 373 | +       | 3461.61                                                                                                                                               |                                                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                             |                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                 |       |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                          |                                                        | 374 | +   | 2748.04 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 23200.00     |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL               |                                                        | 375 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| TERRENOS                                                       |                                                        | 376 | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                 |                                                        | 377 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                         |                                                        | 378 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                        | =                                                                                                                                      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES               |                                                        | 379 | +   | 0.00    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                               | 387                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      | 6144 | =    | 0.00 |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                          |                                                        | 380 | +   | 0.00    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                                    | 6145 | =    | 0.00 |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL               |                                                        | 381 | +   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                          |                                                        | 382 | +   | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | 389                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =    | 0.00 |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                        | 383 | +   | 0.00    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                     | 390                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =    | 0.00 |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                        | 384 | -   | 6209.65 | OTROS                                                                                                                                                 | 391                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =    | 0.00 |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    | (f) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                     | 392                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | =    | 0.00 |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    | (f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                        | 393                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | =    | 0.00 |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | =    | 0.00 |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                        | 386 | -   | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |
| (f) EQUIPO ACUMUL                                              |                                                        |     |     |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |                                                                                                             |                                         |                                                                                                                                                     |                 |       |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |              | 547          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           |                                      | 7314     | +        | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 548          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                        |                         |                                                             | 7991                                                                                            | =         | 631.53                               |          |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |              | 549          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 550          | =                                                                                                                                      | 970.60                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS           |                         |                                                             |                                                                                                 | 7992      | +                                    | 22588.13 |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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                                                                                            | +         | 23219.66                             |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                        |                         |                                                             | 7901                                                                                            | =         | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                              | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | 7902                    | +                                                           | 0.00                                                                                            |           |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 558                                                              | +            | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | 7903                    | -                                                           | 0.00                                                                                            |           |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         | 7904                                                        | =                                                                                               | 0.00      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                         | 7905                                                        | =                                                                                               | 0.00      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                          | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                        |                         | 7906                                                        | =                                                                                               | 0.00      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         | 7907                                                        | =                                                                                               | 0.00      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                        |                         | 7908                                                        | =                                                                                               | 0.00      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     |                                                                  | RELACIONADAS | LOCALES      | 563                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                         |                                                             |                                                                                                 | 801       | =                                    |          |          |      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                        |                         |                                                             | 802                                                                                             | =         | 19.66                                |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 567          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                 | REVERSION |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 568          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                        |                         |                                                             | 094                                                                                             | -         | 0.00                                 | 095      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                               |              | 569          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                        |                         |                                                             | 096                                                                                             | +         | 0.00                                 | 097      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                        |                         |                                                             | 098                                                                                             | =         | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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+6132)                         |                        |                         |                                                             | 804                                                                                             | -         | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |              | 573          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                        |                         |                                                             | 805                                                                                             | -         | 23200.00                             |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                        |              | 574          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                        |                         |                                                             | 806                                                                                             | +         | 20.51                                |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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)                                                                        |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS                                                            |              | 583          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSION                            |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 CONSTRUCCION                                                                                            |                        |                         |                                                             | 816                                                                                             | +         | 0.00                                 | 817      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |              | 586          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                        |                         |                                                             | 818                                                                                             | +         | 0.00                                 | 819      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 JUBILACION PATRONAL).                                        |                        |                         |                                                             | 822                                                                                             | +         | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 589          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                        |                         |                                                             | 826                                                                                             | +         | 0.00                                 | 827      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 599          | =                                                                                                                                      | 970.60                                                                                                                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                       |                        |                         |                                                             | 828                                                                                             | -         | 0.00                                 | 829      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 591          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                        |                         |                                                             | 830                                                                                             | +         | 0.00                                 | 831      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 592          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 833                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |                         | 834                                                         | +/-                                                                                             | 0.00      | 835                                  | +/-      | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 601          | +                                                                                                                                      | 1040.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 836                                  | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 602          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 837                                  | =        | 23199.15 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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                                  | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                  |              | 604          | +                                                                                                                                      | 213.67                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                        |                         |                                                             | 839                                                                                             | =         | 100.00                               |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                  |              | 605          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                        |                         |                                                             | 840                                                                                             | =         | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                  |              | 606          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                        |                         |                                                             | 841                                                                                             | =         | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                  |              | 607          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                  |              | 608          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                        |                         |                                                             | 842                                                                                             | =         | 0.00                                 | 843      | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                  |              | 609          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                        |                         |                                                             | 844                                                                                             | =         | 0.00                                 | 845      | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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          | +                                                                                                                                      | 7008.74                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                        |                         |                                                             | 848                                                                                             | =         | 0.00                                 | 849      | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                  |              | 612          | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 850                                  | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                         |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 804                                  | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                  |              | 614          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 851                                  | -        | 298.88   |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                  |              | 615          | -                                                                                                                                      | 19.66                                                                                                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 852                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                  | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |              | 618          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 855                                  | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                  |              | 619          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 856                                  | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                  |              | 620          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 857                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                  |              | 621          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 858                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                  |              | 622          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 859                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |              | 623          | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 860                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 698          | =                                                                                                                                      | 8242.75                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 861                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 699          | =                                                                                                                                      | 9213.35                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 862                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 624          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                        |                        |                         |                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |           | 863                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 625          | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | 864                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             |                                                                                                 | 865       | =                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             |                                                                                                 | 866       | =                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             |                                                                                                 | 867       | +                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             |                                                                                                 | 868       | -                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             |                                                                                                 | 869       | =                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             |                                                                                                 | 870       | =                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                 | 871       | +                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                 | 872       | -                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                 | 873       | +                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                 | 879       | =                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                         | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                 | 874       | +                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | =                                    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                         |                                                             |                                                                                                 |           | =                                    |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |       |                                               |         |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |       |                                               | 875     | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |       |                                               | 876     | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880   | =                                             | 0.00    |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881   | =                                             | 0.00    |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882   | =                                             | 0.00    |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |       | 883                                           | =       | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     | 884   | =                                             | 0.00    |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              | 885                                                                                                                                 | =     | 0.00                                          |         |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              | 886                                                                                                                                 | =     | 0.00                                          |         |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              | 887                                                                                                                                 | =     | 0.00                                          |         |          |                           |                |                                 |                |     |                |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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                                                                                | 0401310339                                                                                   |                                                                                                                                     |       |                                               | 199     | RUC No.  | 1711468122001             |                |                                 |                |     |                |  |