

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                                                          |  |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |  |  |  |  |                                                          |  |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                                                          |  |  |     |            |        |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  |     |                             |  |  |  |  |                                                          |  |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |  |  |  |  |                                                          |  |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 179215189001                                                                                                              |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |  |  | TRANSPORTES LANDETA SARZOSA E HUOS TRANSILANS CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 160807 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                | TOTAL INGRESOS          |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 1254.00                                    |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 5668.66                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                | 6001                    | +            | 0.00                                                                  | 6002      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |                                            | 6003                                                           | +                       | 0.00         | 6004                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                         | 6005         | +                                                                     | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                         | 6007         | +                                                                     | 292683.05 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE BIENES                                                         |                                            | 6009                                                           | +                       | 0.00         | 6010                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS                                                   |                         | 6011         | +                                                                     | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              | 6013                                                              |                                            | +                                                              | 0.00                    | 6014         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                         | 6019         | +                                                                     | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              |                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                         | 6021         | +                                                                     | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         | 6023         | +                                                                     | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                   |                                            | 6025                                                           | +                       | 0.00         | 6026                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   |                                            | 6027                                                           | +                       | 0.00         | 6028                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   |                                            | 6029                                                           | +                       | 0.00         | 6030                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                              |                                            | +                                                              | 0.00                    | 6032         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                   |                                            | 6033                                                           | +                       | 0.00         | 6034                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                   |                                            | 6035                                                           | +                       | 0.00         | 6036                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 327  | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                            | 6037                                                           | +                       | 0.00         | 6038                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                   | 6039                                       | +                                                              | 0.00                    | 6040         | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 329                                                                                          | -                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 330                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 331                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 332                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 333                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 334                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 335                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 336                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 337                                                                                          | +                                                                 | 2926.83                                    |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 338                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 339                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 340                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 341                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 342                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 343                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 344                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 345                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 346                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 347                                                                                          | -                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 348                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 349                                                                                          | -                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |      |                                                                            | 350                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |                                                                            | 351                                                                                          | -                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      |                                                                            | 352                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |      |                                                                            | 353                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      |                                                                            | 354                                                                                          | -                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 355  | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 356                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 357                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 358                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            | 359                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                       |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 360                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 361                                                                        | =                                                                                            | 9849.49                                                           |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
| 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                | NO RELACIONADAS         | LOCAL        |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                            |                                                                |                         |              |                                                                       | </        |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------|------|------|---------|-----------|------|------|---------|---------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |          | 7991                                                                                                                                           |      |                         | =         | 0.00 | 7314 |         | +         | 0.00 | 7315 |         | +       | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548          | +       | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          | +       | 107.32                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =       | 6177.13                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +       | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 7992      |      |      | +       | 288615.92 |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +       | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 7999      |      |      | +       | 288616.92 |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +       | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 7901      |      |      | =       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +       | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 7902      |      |      | +       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |          |                                                                                                                                                |      |                         |           | 7903 |      |         | -         | 0.00 |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +       | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 7904      |      |      | =       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |          |                                                                                                                                                |      |                         |           | 7905 |      |         | =         | 0.00 |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561                          | +            | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      | 7906                    |           |      | =    | 0.00    |           |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 7907      |      |      | =       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 7908      |      |      | =       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +        |                                                                                                                                                | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      | 801                     |           |      | =    | 4066.13 |           |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      | 802                     |           |      | =    | 0.00    |           |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +       | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +       | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |          | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |                         | REVERSION |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +       | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 094                                                                                                                                            |      |                         | -         | 0.00 | 095  |         |           | +    | 0.00 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | 096                                                                                                                                            |      |                         | +         | 0.00 | 097  |         |           | -    | 0.00 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +       | 0.00                                                                                    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 098       |      |      | =       | 4066.13   |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +       | 0.00                                                                                    | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 803       |      |      | -       | 0.00      |      |      |         |         |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +       | 0.00                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 804       |      |      | -       | 0.00      |      |      |         |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +       | 0.00                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 805       |      |      | -       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +       | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 806       |      |      | +       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          | +       | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 807       |      |      | +       | 0.00      |      |      |         |         |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576          | +       | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 808       |      |      | +       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577          | +       | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]                                                                                    |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 809       |      |      | +       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578          | +       | 0.00                                                                                    | (1) 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                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 812       |      |      | -       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581          | +       | 0.00                                                                                    | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 813       |      |      | +       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582          | +       | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |                         | REVERSION |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584          | +       | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |          | 814                                                                                                                                            |      |                         | +         | 0.00 | 815  |         |           | -    | 0.00 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585          | +       | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          | 816                                                                                                                                            |      |                         | +         | 0.00 | 817  |         |           | -    | 0.00 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586          | +       | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |          | 818                                                                                                                                            |      |                         | +         | 0.00 | 819  |         |           | -    | 0.00 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 587          | +       | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |          | 820                                                                                                                                            |      |                         | +         | 0.00 | 821  |         |           | -    | 0.00 |         |         |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587          | +       | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |          | 822                                                                                                                                            |      |                         | +         | 0.00 | 823  |         |           | -    | 0.00 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588          | +       | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |          | 824                                                                                                                                            |      |                         | -         | 0.00 | 825  |         |           | +    | 0.00 |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          | 826                                                                                                                                            |      |                         | +         | 0.00 | 827  |         |           | -    | 0.00 |         |         |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =            | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828      |                                                                                                                                                |      | -                       | 0.00      | 829  |      |         | +         | 0.00 |      |         |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =            | 6177.13 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INGRESOS |                                                                                                                                                |      | 830                     |           |      | +    | 0.00    | 831       |      |      | -       | 0.00    |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
| 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          | +       | 500.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 836       |      |      | =       | 4066.13   |      |      |         |         |         |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 837       |      |      | =       | 0.00      |      |      |         |         |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 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       |      |      |         | NA        |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 604          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                         | 839       |      |      |         | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 605          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                         | 840       |      |      |         | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +       | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 841       |      |      |         | NA        |      |      |         |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |                         | 842       |      |      |         | 0.00      | 843  |      |         |         | 4066.13 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +       | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                         |           |      |      |         |           |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                         | 844       |      |      |         | 0.00      | 845  |      |         |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 846       |      |      |         | 0.00      | 847  |      |         |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +       | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 848       |      |      |         | 0.00      | 849  |      |         |         | 4067.13 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -       | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      | 850     |           |      | =    | 894.77  |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613          | +       | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         | 800       |      |      | +       | 2344.82 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614          | +       | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      | 851     |           |      | -    | 2344.82 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -       | 3172.36                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      | 852     |           |      | -    | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +       | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      | 853     |           |      | -    | 2344.82 |         |         |
| 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       |      |      | +       | 2344.82 |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +       | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         | 857       |      |      | -       | 2926.83 |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +       | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) 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                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         | 859       |      |      | -       | 0.00    |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +       | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      |         | 860       |      |      | -       | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =       | 3672.36                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      | 861     |           |      | -    | 0.00    |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =       | 9849.49                                                                                 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |          | 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                                                                                    | 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                                                                                    | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         |           |      |      | 864     |           |      | -    | 0.00    |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 865       |      |      | =       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                |      |                         | 866       |      |      | =       | 582.01    |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         | (+) 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      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA A 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       |      |      | =       | 582.01    |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      |                         | 871       |      |      | +       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      |                         | 872       |      |      | -       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |      |                         | 873       |      |      | +       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      |                         | 879       |      |      | =       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |      |                         | 874       |      |      | +       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |      |                         | 875       |      |      | +       | 0.00      |      |      |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |      |                         | 876       |      |      | +       | 0.00      |      |      |         |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                               |                                               |             |                           |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880         | =                         | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881         | =                         | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS                        |                                               | 882         | =                         | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                               | 883                                           | =           | 0.00                      |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                               | 884                                           | =           | 0.00                      |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                               | 885                                           | =           | 0.00                      |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                               | 886                                           | =           | 0.00                      |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS                                                                                                                              |                               | 887                                           | =           | 0.00                      |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                               | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                               | 889                                           | +/-         | 0.00                      |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                               | 890                                           |             | 0.00                      |                                 |               |                |     |          |     |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE 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:                                                                                                                                                                     |                                                   | LANDETA MENDOZA JOSÉ IGNACIO                                                                                                        |                               |                                               |             | NOMBRE:                   |                                 | ERIKA SILVA   |                |     |          |     |          |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1708321078                                                                                                                          |                               |                                               |             | 199                       | RUC No.                         | 0940827710001 |                |     |          |     |          |                |  |