

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                        |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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                              | 2019                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                   | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                        | 871964296886   |
| 201                                  | RUC                              | 1291745713001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS LA PENA DE HOREB TRICIHOREB S.A. | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS  |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  | 6001            | +               | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +    | 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)  | 313                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                 | 6005            | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314                                | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                 | 6007            | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  | 6009            | +               | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | DE SERVICIOS                                                               |                                    |                                                                            | 6011                                                                                         | +                                                                                | 0.00            | 6012            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | 318                                                                                                                                          | +                                  | 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                                    | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  | 6015            | +               | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  | 6017            | +               | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                 | 6019            | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                 | 6021            | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                 | 6023            | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  | 6025            | +               | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027            | +               | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                             | +               | 0.00            | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6032            | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      | 328                                                                        |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                 | 6033            | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -    | 0.00                                                                       |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                                             | +               | 0.00            | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |      | 330                                                                        |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                 | 6037            | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |      | 331                                                                        |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                 | 6039            | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |      | 332                                                                        |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |      | 333                                                                        |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 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                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 337  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 338  | +                                                                          | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 339  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR    |                 | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 340  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL           |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |                                    | 341  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR    |                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 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                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |                                    | 347  | -                                                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 348  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 349  | -                                                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 350                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |      | 351                                                                        | -                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |      | 352                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR    |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |      | 353                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |      | 354                                                                        | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |      | 355                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |      | 356                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 357  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 358  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 359  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 360  | +                                                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |      | 362                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |      | 363                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR    |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |      | 364                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |      | 365                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | 365                                                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                  | 553          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 7992 | +    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR                                                                                             | 554          | +    | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 7999 | +    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    | LOCALES                                                                                                  | 555          | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 7901 | =    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                        |      | 7902 | +                                                                                               |      | 0.00      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                          | 558          | +    | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 7903 | -    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           |                                                    | LOCALES                                                                                                  | 559          | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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  | =                                                                                               |      | 0.00      |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                  | 565          | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        | 802  | =    | 0.00                                                                                            |      |           |                                      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                    | 566                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTULO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 567                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 568                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |      |      | 094                                                                                             | -    | 0.00      | 095                                  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                                    |                                                                                                          |              |      | 569                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |      |      | 096                                                                                             | +    | 0.00      | 097                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                    |                                                                                                          |              |      | 570                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |      |      | 098                                                                                             | =    | 0.00      |                                      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 571                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |      |      |                                                                                                 |      |           | 803                                  | -    | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 572                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |      |      |                                                                                                 |      |           | 804                                  | -    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                    |                                                                                                          |              |      | 573                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |      |      |                                                                                                 |      |           | 805                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                          |              |      | 574                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |      |                                                                                                 |      |           | 806                                  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 575                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |           | 807                                  | +    | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                    |                                                                                                          |              |      | 576                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |      |                                                                                                 |      |           | 808                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                    |                                                                                                          |              |      | 577                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))              |      |      |                                                                                                 |      |           | 809                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                    |                                                                                                          |              |      | 578                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |      |      |                                                                                                 |      |           | 810                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                    |                                                                                                          |              |      | 579                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |      |                                                                                                 |      |           | 811                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                    |                                                                                                          |              |      | 580                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |      |      |                                                                                                 |      |           | 812                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                          |              |      | 581                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |      |      |                                                                                                 |      |           | 813                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                                    |                                                                                                          |              |      | 582                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                          |              |      | 583                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |           |                                      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                    |                                                                                                          |              |      | 584                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |      |      | GENERACIÓN                                                                                      | 0.00 | REVERSIÓN | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                    |                                                                                                          |              |      | 585                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |      |      | 814                                                                                             | +    | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                          |              |      | 586                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |      |      | 816                                                                                             | +    | 0.00      | 817                                  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                    |                                                                                                          |              |      | 587                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |      |      | 818                                                                                             | +    | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                          |              |      | 588                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |      |      | 820                                                                                             | +    | 0.00      | 821                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |      |      | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823                                  | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 589                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |      |      | 824                                                                                             | +    | 0.00      | 825                                  | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 590                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00      | 827                                  | +    | 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                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                               |      |      | 828                                                                                             | =    | 0.00      | 829                                  | +    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 592                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |      |      | 830                                                                                             | +    | 0.00      | 831                                  | -    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |      |      |                                                                                                 |      |           | 833                                  | -    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 601                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |      |      | 834                                                                                             | +/=  | 0.00      | 835                                  | +/=  | 0.00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 602                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |      |           | 836                                  | =    | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 603                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |      |      |                                                                                                 |      |           | 837                                  | =    | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                    |                                                                                                          |              |      | 604                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 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   |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                    |                                                                                                          |              |      | 605                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |      |      |                                                                                                 |      |           | 839                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |      |      |                                                                                                 |      |           | 840                                  |      | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 606                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |      |      |                                                                                                 |      |           | 841                                  |      | NA   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                    |                                                                                                          |              |      | 607                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                    |                                                                                                          |              |      | 608                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |           | 842                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                    |                                                                                                          |              |      | 609                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |      |      |                                                                                                 |      |           | 844                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                    |                                                                                                          |              |      | 611                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |           | 848                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                    |                                                                                                          |              |      | 612                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |      |           | 850                                  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                    |                                                                                                          |              |      | 613                                                                                      | +/=                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |      |      |                                                                                                 |      |           | 800                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                    |                                                                                                          |              |      | 614                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |      |      |                                                                                                 |      |           | 851                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                    |                                                                                                          |              |      | 615                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |      |      |                                                                                                 |      |           | 852                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             | 616          | +    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 | 853  | -         | 0.00                                 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                    | 617                                                                                                      | +            | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |      | 854                                                                                             | =    | 0.00      |                                      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    | 618                                                                                                      | +            | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |      | 855                                                                                             | =    | 0.00      |                                      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              | 619  | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      | 856       | +                                    | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              | 620  | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      | 857       | -                                    | 0.00 |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              | 621  | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      | 858       | -                                    | 0.00 |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              | 622  | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      | 859       | -                                    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              | 623  | +/=                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      | 860       | -                                    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              | 624  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      | 861       | -                                    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              | 625  | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      | 862       | -                                    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 624                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |      |      |                                                                                                 |      |           | 863                                  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      | 625                                                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |      |      |                                                                                                 |      |           | 864                                  | -    | 0.00 |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |      |           | 865                                  | =    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+/-) 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 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |      |                                                                                                 |      |           | 868                                  | -    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |           | 869                                  | =    | 0.00 |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |           | 870                                  | =    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |           | 871                                  | +    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |           | 872                                  | -    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |           | 873                                  | +    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |      |      |                                                                                                 |      |           | 879                                  | +    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |      |      |                                                                                                 |      |           | 874                                  | +    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |      |      |                                                                                                 |      |           | 875                                  | +    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |      |                                                                                                 |      |           | 876                                  | +    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |      |           | 880                                  | =    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |      |      |                                                                                                 |      |           | 881                                  | =    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |      |      |                                                                                                 |      |           | 882                                  | =    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                 |      |           | 883                                  | =    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |      |      |                                                                                                 |      |           | 884                                  | =    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |      |      |                                                                                                 |      |           | 885                                  | =    | 0.00 |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |              |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |      |      |                                                                                                 |      |           | 886                                  | =    | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |     | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |     | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |     | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | INTERES                                                                                                               |     | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | IMPUESTO                                                                                                              |     | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            | MULTA                                                                                                                 |     | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                                                                                                                       |     | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                                                                                                                       |     | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                                                                                                                       |     | 904            | +                         |                   | 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                                                                                                                       |     | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                                                                                                                       |     | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00                                                                                                        | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00                                                                                                           | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                                                                                                                       |     |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                                                                                                                       |     | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                                                                                                                       |     | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0202052445 |                                                                                                                       |     | 199            | RUC No.                   | 1203184880001     |                                 |                   |