

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871795387881

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0291513255001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA SAN VICENTE DEL CASTILLO CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | 313  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005                      | +    | 0.00                                                               | 6006  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007                      | +    | 0.00                                                               | 6008  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                      |                 | 6009                      | +    | 0.00                                                               | 6010  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                 | 6011                      | +    | 0.00                                                               | 6012  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013            | +                         | 0.00 | 6014                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015            | +                         | 0.00 | 6016                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                  | 6017                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6018                      | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019            | +                         | 0.00 | 6020                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021            | +                         | 0.00 | 6022                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023            | +                         | 0.00 | 6024                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025            | +                         | 0.00 | 6026                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027            | +                         | 0.00 | 6028                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029            | +                         | 0.00 | 6030                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031            | +                         | 0.00 | 6032                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033            | +                         | 0.00 | 6034                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6036                      | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6038                      | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6040                      | +    | 0.00                                                               |       |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                           |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                           |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                           |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                           |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                           |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                           |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                           |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 |                           |      |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041            | +                         | 0.00 | 6042                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043            | +                         | 0.00 | 6044                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045            | +                         | 0.00 | 6046                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047            | +                         | 0.00 | 6048                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    | 343                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049            | +                         | 0.00 | 6050                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051            | +                         | 0.00 | 6052                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053            | +                         | 0.00 | 6054                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055            | +                         | 0.00 | 6056                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057            | +                         | 0.00 | 6058                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059            | +                         | 0.00 | 6060                                                               | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                              | 6061                                           | +               | 0.00                      | 6062 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              | 6063                                           | +               | 0.00                      | 6064 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                           | +               | 0.00                      | 6066 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067                                           | +               | 0.00                      | 6068 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                           | +               | 0.00                      | 6070 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                           | +               | 0.00                      | 6072 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                           | +               | 0.00                      | 6074 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                           | +               | 0.00                      | 6076 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                              | 6077                                           | +               | 0.00                      | 6078 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                              | 6079                                           | +               | 0.00                      | 6080 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              | 6081                                           | +               | 0.00                      | 6082 | +                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                             | +                                                                                            | 0.00                                           | 6084            | +                         | 0.00 |                                                                    |       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR              |      | 6085                                                               | +     | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | POR LUCRO CESANTE         |      | 6087                                                               | +     | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      | 6089                                                               | +     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6091                                                               | +     | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | OTROS                     |      | 6093                                                               | +     | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | LOCAL                     |      | 6095                                                               | +     | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR              | 6097 | +                                                                  | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | LOCAL                     |      | 6099                                                               | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR              | 6101 | +                                                                  | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | LOCAL                     |      | 6103                                                               | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                |                 | COSTOS DE                 |      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      |           |            |      |                                      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|------|-----------|------------|------|--------------------------------------|-----|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  | 7992       | +    |           | 0.00       |      |                                      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            | 7999 | +         |            | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      |           |            |      |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            | 7901 | =         |            | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      |           |            |      |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            | 7902 | +         |            | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            | 7903 | -         |            | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE 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                                 |     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 564     | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      |           |            |      |                                      |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +       | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  | 802        | =    |           | 0.00       |      |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +       | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      |           |            |      |                                      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |  |  |            |      |           |            |      |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |            |      |                                      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |  |  |            |      |           | 094        | -    | 0.00                                 | 095 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |  |  |            |      |           | 096        | +    | 0.00                                 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | (H) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 098       | =          |      | 0.00                                 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |         |              | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |  |  |            |      |           |            |      |                                      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |  |  |            |      |           |            |      | 803                                  | -   |      | 0.00 |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) 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                   | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |  |  |            |      |           |            |      | 805                                  | -   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |              | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |  |  |            |      |           |            |      | 806                                  | +   |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |  |  |            |      |           |            |      | 807                                  | +   |      | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         |              | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) 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                   | (H) 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                   | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |  |  |            |      |           |            |      | 810                                  | -   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |              | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |  |  |            |      |           |            |      | 811                                  | +   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |              | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |  |  |            |      |           |            |      | 812                                  | -   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |         |              | 581                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |  |  |            |      |           |            |      | 813                                  | +   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |         |              | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |  |  |            |      |           |            |      |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |              | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                                 |  |  |            |      |           | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN                            |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |              | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |  |  |            |      |           | 814        | +    | 0.00                                 | 815 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |              | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |  |  |            |      |           | 816        | +    | 0.00                                 | 817 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |              | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |  |            |      |           | 818        | +    | 0.00                                 | 819 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  | 820        | +    | 0.00      | 821        | -    | 0.00                                 |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |         |              | 587                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |  |  |            |      |           | 822        | +    | 0.00                                 | 823 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |              | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |  |  |            |      |           | 824        | -    | 0.00                                 | 825 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  | 826        | +    | 0.00      | 827        | -    | 0.00                                 |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                        |  |  |            |      |           | 828        | -    | 0.00                                 | 829 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 590                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |  |  |            |      |           | 830        | +    | 0.00                                 | 831 | -    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |  |  |            |      |           |            |      | 833                                  | -   |      | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                                 |  |  |            |      |           |            |      |                                      |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  | 834        | +    | 0.00      | 835        | +    | 0.00                                 |     |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  |  |            |      |           |            |      | 836                                  | =   | 0.00 |      |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |  |  |            |      |           |            |      | 837                                  | =   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |  |  |            |      |           |            |      | 838                                  |     | SI   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |         |              | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |  |  |            |      |           |            |      | 839                                  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         |              | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  |  |            |      |           | 842        |      | 0.00                                 | 843 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |         |              | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |  |  |            |      |           | 844        |      | 0.00                                 | 845 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |         |              | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |  |  |            |      |           | 846        |      | 0.00                                 | 847 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |         |              | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |  |  |            |      |           | 848        |      | 0.00                                 | 849 |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) 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                   | (J) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |  |  |            |      |           |            |      | 851                                  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (J) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |              | 615                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |  |  |            |      |           |            |      | 852                                  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |              | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |  |  |            |      |           |            |      | 853                                  | -   | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |         |              | 617                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |  |  |            |      |           |            |      | 854                                  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |              | 618                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |  |  |            |      |           |            |      | 855                                  | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |         |              | 619                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |  |  |            |      |           |            |      | 856                                  | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |         |              | 620                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |  |  |            |      |           |            |      | 857                                  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |         |              | 621                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |  |  |            |      |           |            |      | 858                                  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              |         |              | 622                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |  |  |            |      |           |            |      | 859                                  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |         |              | 623                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |  |  |            |      |           |            |      | 860                                  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |         |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |  |  |            |      |           |            |      | 861                                  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |  |  |            |      |           |            |      | 862                                  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 863       | -          | 0.00 |                                      |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (J) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |  |  |            |      |           |            |      | 864                                  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 865       | =          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 866       | =          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | (H) 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 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | (J) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 868       | -          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 869       | =          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 870       | =          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 871       | +          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | (J) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 872       | -          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 873       | +          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 879       | +          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 874       | +          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 875       | +          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 876       | +          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 880       | =          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 881       | =          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 882       | =          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 883       | =          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 884       | =          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                 |  |  |            |      | 885       | =          | 0.00 |                                      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |              | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | 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 | 9200495935 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |