

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.

871797173480

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0591726161001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE RUTA ANDINA TRANSRUAND CIA. LTDA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 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                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                                            | 311                                                            | +                                                                                                                   |                                                                            | 12667.89                                                                                     |                                           |                                        |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +           | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6002           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +           | 0.00                                       |                                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                                         | +                                         | 111619.68                              | 6004           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -           | 0.00                                       |                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6006           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315         | +                                          |                                                                |                                                                                                                     | 7269.00                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                      | +                                      | 0.00           | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +           | 0.00                                       |                                                                |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                  | 6009                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6010           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 317         | -                                          |                                                                | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                      | +                                      | 0.00           | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                            | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                           |                                        |                |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES     | 318                                        |                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 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                                                                                     | EN EFECTIVO | 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                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +           | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                                                                | +                                                                          |                                                                                              |                                           | 0.00                                   | 6024           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                       | +           | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                      | 6026                                   | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |             | 324                                        |                                                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                      | +                                      | 0.00           | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           |             | 331                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                        |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 332                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                        |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333         | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                        |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334         | +                                          | 0.00                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                        |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 335                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                        |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 336                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                        |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 337                                        | +                                                              | 1116.18                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                        |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 338                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                      | +                                      | 0.00           | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 339                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                      | +                                      | 0.00           | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 340                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                      | +                                      | 0.00           | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 341                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                      | +                                      | 0.00           | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 342                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                      | +                                      | 0.00           | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 343                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                      | +                                      | 0.00           | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 344                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                      | +                                      | 0.00           | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 345                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                      | +                                      | 0.00           | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 346                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                      | +                                      | 0.00           | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 347                                        | -                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6059                                      | +                                      | 0.00           | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 348                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                      | +                                      | 0.00           | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 349         | -                                          | 0.00                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6064           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |             | 350                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                      | +                                      | 0.00           | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |             | 351                                        | -                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                      | +                                      | 0.00           | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |             | 352                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                      | +                                      | 0.00           | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |             | 353                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                      | +                                      | 0.00           | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |             | 354                                        | -                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                      | +                                      | 0.00           | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             | 356                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | OTRAS                                                                                        | 6075                                      | +                                      | 0.00           | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                           |             | 357                                        | +                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                      | +                                      | 0.00           | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 358         | +                                          | 0.00                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                         | 0.00                                   | 6082           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359         | +                                          | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                      | 6084                                   | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 360         | +                                          | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                      | 6086                                   | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | =           | 21053.07                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      | 6087                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6088                                      | +                                      | 0.00           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                        |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +           | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                     | 6095                                   | +              | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +           | 0.00                                       |                                                                |                                                                                                                     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                      | +                                      | 0.00           | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                                            |                                                                |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        | 6099                                      | +                                      | 0.00           | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |             |                                            |                                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                           |                                        |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      |           |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|---------|--------|------|---------|------|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 548          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                        | 7991                                                                                                   | =                                                                                      | 0.00 | 7314      | +    |         | 0.00   | 7315 | +       |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                      | 6967.94                |                                                                                                        |                                                                                        |      |           |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      |           |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                        | 7992                                                                                                   | +                                                                                      |      | 108742.76 |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                        | 7999                                                                                                   | +                                                                                      |      | 108742.76 |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        | 7901                                                                                                   | =                                                                                      |      | 0.00      |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                        |                                                                                                        | 7902                                                                                   | +    |           | 0.00 |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                        |                                                                                                        | 7903                                                                                   | -    |           | 0.00 |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 559          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        | 7904                                                                                                   | =                                                                                      |      | 0.00      |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                        |                        | 7905                                                                                                   | =                                                                                      |      | 0.00      |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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) Transferir 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  | =         |      | 2876.92 |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564     | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                        |                                                                                                        | 802                                                                                    | =    |           | 0.00 |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565     | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      |           |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566     | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      |           |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567     | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      |           |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
| 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   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                        | 098                                                                                                    | =                                                                                      |      | 2876.92   |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                        | 0.00                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                |      |           |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      |                        | 0.00                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |      |           | 803  | -       |        | 0.00 |         |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                        |                        | 804                                                                                                    | -                                                                                      |      | 0.00      |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        | 805                                                                                                    | -                                                                                      |      | 0.00      |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        | 806                                                                                                    | +                                                                                      |      | 0.00      |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                        | 807                                                                                                    | +                                                                                      |      | 0.00      |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                       |                                                                                                                                        |                        | 808                                                                                                    | +                                                                                      |      | 0.00      |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))                                                                                   |                                                                                                                                        |                        | 809                                                                                                    | +                                                                                      |      | 0.00      |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                        | 810                                                                                                    | -                                                                                      |      | 0.00      |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                        | 811                                                                                                    | +                                                                                      |      | 0.00      |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                        | 812                                                                                                    | -                                                                                      |      | 0.00      |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                        | 813                                                                                                    | +                                                                                      |      | 0.00      |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      |           |      |         |        |      |         |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                        | 814                                                                                                    | +                                                                                      | 0.00 | 815       | -    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                        | 816                                                                                                    | +                                                                                      | 0.00 | 817       | -    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                        | 818                                                                                                    | +                                                                                      | 0.00 | 819       | -    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                        | 820                                                                                                    | +                                                                                      | 0.00 | 821       | -    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +       |         | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                        | 822                                                                                                    | +                                                                                      | 0.00 | 823       | -    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |                                                                                        |      | 824       | -    | 0.00    | 825    | +    |         | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                      | 6967.94                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                          |                                                                                        |      | 826       | +    | 0.00    | 827    | -    |         | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                        |      | 828       | +    | 0.00    | 829    | +    |         | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                   | INGRESOS                                                                                               |                                                                                        |      | 828       | -    | 0.00    | 829    | +    |         | 0.00 |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                              |                                                                                        |      | 830       | +    | 0.00    | 831    | -    |         | 0.00 |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                      | 1386.00                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                                                                        |      |           |      |         | 833    | -    |         | 0.00 |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                      | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                      |                                                                                        |      | 834       | +/-  | 0.00    | 835    | +/-  |         | 0.00 |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +       | 962.07  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 836  | =         |      | 2876.92 |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +       | 446.65  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 837  | =         |      | 0.00    |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +       | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 838  |           |      | SI      |        |      |         |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +       | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 839  |           |      | 0.00    |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +       | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 841  |           |      | NA      |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +       | 0.00    | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 840  |           |      | 0.00    |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +       | 0.00    | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 840  |           |      | 0.00    |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +       | 8413.49 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 842  |           | 0.00 | 843     |        |      | 2876.92 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -       | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 846  |           | 0.00 | 847     |        |      | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 848  |           | 0.00 | 849     |        |      | 2876.92 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +       | 2876.92 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 850  | =         |      | 632.92  |        |      |         |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -       | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 800  | +         |      | 0.00    |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +       | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 851  | -         |      | 0.00    |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +       | 0.00    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 852  | -         |      | 0.00    |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +       | 0.00    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 853  | -         |      | 0.00    |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 854  | =         |      | 632.92  |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-     | 0.00    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 855  | =         |      | 0.00    |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-     | 0.00    | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 856  | +         |      | 0.00    |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 857  | -         |      | 1116.18 |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 858  | -         |      | 0.00    |        |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | +/-     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        | 859  | -         |      | 0.00    |        |      |         |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                | 698                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                      | 14085.13               | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                   |                                                                                        |      | 860       | -    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                      | 21053.07               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                              |                                                                                        |      | 861       | -    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                              |                                                                                        |      | 862       | -    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                      | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                             |                                                                                        |      | 863       | -    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 864       | -    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 865       | =    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 866       | =    |         | 483.26 |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 867       | +    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 868       | -    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 869       | =    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 870       | =    |         | 483.26 |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 871       | +    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 872       | -    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 873       | +    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 874       | +    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 875       | +    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 876       | +    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 877       | +    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 878       | +    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 879       | +    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                        |                                                                                                        |                                                                                        |      | 880       | =    |         | 0.00   |      |         |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               | 881            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     | 883                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     | 884                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     | 885                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     | 886                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     | 887                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 890            |                           | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| 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              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 904            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 999            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 905            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0503321135                                                                                                                          |                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0502734981001     |                                 |                   |