

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                            |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |  |      |                                            |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                            |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          | 104                                                                                                                       | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                        |  | 152135724 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                 |  |      |                                            |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792449596001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | TRANSPORTES PALACIOS HIDALGO TRANSYMAQ S.A |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 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 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                       | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 1637.69                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |                                                                |       | 6001           | +    | 17996.08                                                           | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    |                                                                |       | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    |                                                                |       | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -    | 0.00                                                                                  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +                                                                                     |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                |       |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                              |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |       |                |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                |       |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                | -    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                |       | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                    |                                                                | 6029  | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                    |                                                                | 6031  | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                | -    | 0.00                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                    |                                                                | 6033  | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6035                                                               | +                                                              | 0.00  | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                     |                                    |                                                                            |                                                                                              | 6037                                                               | +                                                              | 0.00  | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                                  | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    |                                                                |       | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    |                                                                |       | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    |                                                                |       | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    |                                                                |       | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    |                                                                |       | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    |                                                                |       | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    |                                                                |       | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    |                                                                |       | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    |                                                                |       | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    |                                                                |       | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 21356.82                                                                              |                                    | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                                                    |                                                                | 6059  | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                    |                                                                |       | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    |                                                                |       | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 339  | +                                                                                     |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                |       |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340  | +                                                                                     |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                |       |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341  | +                                                                                     |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                |       |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 342  | +                                                                                     |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                       |                                                                |       |                | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 343  | +                                                                                     |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                |       |                | 6073 | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    | 344  | +                                                                                     |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                              |                                                                |       |                | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                    |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    |                                                                |       | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                       |                                    |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                                    |                                                                |       | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                                       |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                | 6081  | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                    | 348  | +                                                                                     |                                    | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    |                                                                |       | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                                                                  |                                    | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                    |                                                                | 6085  | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    |                                                                |       | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                | -    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                                    |                                                                |       | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6091                                                           | +     | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                                                  | OTROS                              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6093                                                           | +     | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 354                                | -    | 0.00                                                                                  | LOCAL                              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | 6095                                                           | +     | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                   | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +    | 0.00                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                   | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +    | 0.00                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                       |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 7314           | -                                    |            | 0.00          | 7315                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00     |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 548                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |  | 7991                                                                                            | =                           | 24081.65   |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                                                                                                                                  | =   |      | 313.93                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| 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           | +                                    |            | 25330.86      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 7999           | +                                    |            | 49412.51      |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 7901           | =                                    |            | 0.00          |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 557                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 7902           | +                                    |            | 0.00          |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                          | +                                                                                                                                                    |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 7903       | -              |                                      | 0.00       |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 7904           | =                                    |            | 0.00          |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 7905           | =                                    |            | 0.00          |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 7906           | =                                    |            | 0.00          |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 7907           | =                                    |            | 0.00          |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 7908           | =                                    |            | 0.00          |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                                                              | 563 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 801                                  | =          |               |                                                                                                                                                                                     |   |  | 0.00     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                                                                                                              | 565 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 802                                  | =          |               |                                                                                                                                                                                     |   |  | 31416.43 |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | +                                                                                                                                                    |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  | 094 - 0.00                                                                                      |                             |            | 095 + 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 569 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                     |  |                                                                                                 | 096 + 0.00                  |            |                | 097 - 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                     |  |                                                                                                 | 098 = 0.00                  |            |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 570 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 803            | -                                    |            | 0.00          |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 804            | -                                    |            | 0.00          |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 573 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 805                                  | -          |               | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 574 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 806                                  | +          |               | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 575 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 807                                  | +          |               | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 576 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 808                                  | +          |               | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 577 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])        |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 809                                  | +          |               | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 578 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 810                                  | -          |               | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 579 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 811                                  | +          |               | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 580 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 812                                  | -          |               | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 581 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 813                                  | +          |               | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 582 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 583 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |            |                | REVERSIÓN                            |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |                                                                                                                                                      |     | 584  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |  |                                                                                                 |                             | 814 + 0.00 |                |                                      | 815 - 0.00 |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |                                                                                                                                                      |     | 585  | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |                                                                                                 |                             | 816 + 0.00 |                |                                      | 817 - 0.00 |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |  | 818 + 0.00                                                                                      |                             |            | 819 - 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 587 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                     |  |                                                                                                 | 820 + 0.00                  |            |                | 821 - 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 588 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                     |  |                                                                                                 | 822 + 0.00                  |            |                | 823 - 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 | 824 - 0.00                  |            |                | 825 + 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                                                                                                                  | =   |      | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |  | 826 + 0.00                                                                                      |                             |            | 827 - 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                                                                                                                  | =   |      | 313.93                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |  | 828 - 0.00                                                                                      |                             |            | 829 + 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                                                                                                                  | =   |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |  | 830 + 0.00                                                                                      |                             |            | 831 - 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                                                                                                                  | =   |      | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 833 - 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |  | 834 +/- 0.00                                                                                    |                             |            | 835 +/- 0.00   |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                                                                                                                  | +   |      | 22680.58                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 836 = 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                                                                                                                  | -   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 837 = 31416.43 |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |            | 838 = 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 604 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 839 = 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 605 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 840 = 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 606 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 841 = 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 607 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |            |                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 608 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                     |  |                                                                                                 | 842 = 0.00                  |            |                | 843 = 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 609 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                     |  |                                                                                                 | 844 = 0.00                  |            |                | 845 = 31416.43                       |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 610 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                     |  |                                                                                                 | 846 = 0.00                  |            |                | 847 = 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 611 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                     |  |                                                                                                 | 848 = 0.00                  |            |                | 849 = 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 612 | -    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 850 = 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 613 | +/-  |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 800 = 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 614 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 851 = 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | 615 | -    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                | 852 = 0.00                           |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                  | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 853 = 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                                                                                                                    |     | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 854 = 0.00 |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                                                                                                                                    |     | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             | 855 = 0.00 |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619                                                                                                                                                  | +/- |      | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 856 = 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620                                                                                                                                                  | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 857 = 143.73   |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621                                                                                                                                                  | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 858 = 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622                                                                                                                                                  | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 859 = 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623                                                                                                                                                  | +/- |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 860 = 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                                                                                                                                  | =   |      | 22680.58                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 861 = 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                                                                                                                                  | =   |      | 22994.51                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 862 = 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                                                                                                                                  | =   |      | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 863 = 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                                                                                                                                  | =   |      | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            | 864 = 0.00     |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            | 865 = 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            | 866 = 143.73  |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            | 867 = 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            | 868 = 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            | 869 = 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            | 870 = 143.73  |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            | 871 = -143.73 |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            | 872 = 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            | 873 = 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            | 879 = 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            | 874 = 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |  |                                                                                                 |                             |            |                |                                      |            |               |                                                                                                                                                                                     |   |  |          |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     | 875                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     | 876                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00           |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     | 884                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              | 885                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              | 886                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              | 887                                                                                                                                 | =                                             | 0.00        |                           |                |     |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |             |                           |                |     |                |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                          | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                          |             |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                    |                                                                                                                                     | 890                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                      |                                                                                                                                     | 897                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                     |                                                                                                                                     | 898                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     | 899                                           |             | 0.00                      |                |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                       |                                                                                                                                     | 902                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS POR MORA                                                                             |                                                                                                                                     | 903                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MULTA                                                                                        |                                                                                                                                     | 904                                           | +           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | TOTAL PAGADO                                                                                 |                                                                                                                                     | 999                                           | =           | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                            |                                                                                                                                     | 905                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                      |                                                                                                                                     | 906                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                    |                                                                                                                                     | 907                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                     |                                                                                                                                     | 925                                           | USD         | 0.00                      |                |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             | 919                       | USD 0.00       | 920 | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |                |     |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |             |                           |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0500734637                                                                                   |                                                                                                                                     | 199                                           | RUC No.     | 1706209960001             |                |     |                |