

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                               |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                               |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                               |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE               | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                               |      | 871798490751   |
| 201                                  | RUC                              | 179246484001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO VOLQUETRUCK S.A |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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 |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |              |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   | INGRESOS                      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                    |                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 311                           | +                                  |                                                                               | 1350.00                                        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +   |   | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6001                                                                        | +                                                                  | 0.00                            | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     |                                                                                              | 6003                                                                        | +                                                                  | 0.00                            | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |   | 314                           |                                    |                                                                               | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    |                                 | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | + |                               |                                    |                                                                               | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                             | 6007                                                               | +                               | 6065.00                                                            | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | 6009                                                                        | +                                                                  | 0.00                            | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |   | 317                           |                                    |                                                                               | -                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    |                                 | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | + |                               |                                    | 1910.00                                                                       | EXPORACIONES NETAS                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                                              |                                                                             | 6013                                                               | +                               | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +   |   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                                                     | 6015                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6016                            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +   |   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                                                                     | 6017                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6018                            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + |                               |                                    | 0.00                                                                          |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |                                                                    | 6019                            | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | + |                               |                                    | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |                                                                    | 6021                            | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +   |   | 0.00                          |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                |                                                                                                                     | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6024                            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |   | 324                           |                                    | -                                                                             |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                 |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | + |                               |                                    | 0.00                                                                          |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                    | 6027                            | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |   | 0.00                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6030                            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |   | 327                           |                                    | -                                                                             |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                    |                                 | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 328                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                               | +                               | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 329                           | -                                  |                                                                               | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                               | +                               | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 330                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                               |                                 | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 331                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                               | +                               | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 332                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 333                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 334                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 335                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |                                 | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 336                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |                                 | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 337                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |                                 | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 338                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    |                                 | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 339                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |                                 | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 340                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |                                 | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 341                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |                                 | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 342                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |                                 | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 343                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |                                 | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 344                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                    |                                 | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 345                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                    |                                 | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 346                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    |                                 | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 347                           | -                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                    |                                 | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 348                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    |                                 | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 349                           | -                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                    |                                 | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |   | 350                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                    |                                 | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |   | 351                           | -                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                    |                                 | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |   | 352                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                    |                                 | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |   | 353                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |   | 354                           | -                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | OTROS                           |                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |   | 355                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6081                            | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 356                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6083                            | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 357                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                    | 6085                            | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 358                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6087                                                               | +                               | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 359                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6089                                                               | +                               | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 360                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6091                                                               | +                               | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   | 361                           | =                                  |                                                                               | 3260.00                                        | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6093                                                               | +                               | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL                                                                       |                                                                    |                                 | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     |   | 362                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                    | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     |   | 363                           | +                                  |                                                                               | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                           | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------------------------------|------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                    |                                                                                                           | 547          | +            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      | 7314 | +    |      | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 548          | +            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 | 7991                                                                                            | = |      | 0.00                                 |      |      |      |         | 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. |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 550          | =            |                                                                      | 1910.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      | 7992 | +    |      | 6065.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      | 7999 | +    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 6065.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      | 7901 | =    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      | 7902 | +    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      | 7903 | -       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      | 7904 | =    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      | 7905 | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      |      | 7907    | =                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 7908                                 | =    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              | DEL EXTERIOR                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                  | 563                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 801                                  | =    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                  | 565                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 802                                  | =    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 567          | +            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 098                                  | =    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                          | 570                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 571          | +            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) 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                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 | 826                                                                                             | + |      | 0.00                                 | 827  | -    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 599          | =            |                                                                      | 1910.00                                                                                                                                                                                                                 | 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          | +            |                                                                      | 1350.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      | 836  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 602          | -            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      | 837  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 603          | +            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION 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  |      |      | SI      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                          | 604                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 839                                  |      |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                          | 605                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 840                                  |      |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                          | 606                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 841                                  |      |      | NA   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                          | 607                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                     |                                                                                                 |   |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                          | 608                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                               | 842                                                                                             |   |      | 0.00                                 | 843  |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                          | 609                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES            | 844                                                                                             |   |      | 0.00                                 | 845  |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                          | 610                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 846                                  |      |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                          | 611                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 848                                  |      |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                          | 612                                                                                                       | -            |              | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 850                                  | =    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                          | 613                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 800                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                          | 614                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 851                                  | -    |      | 4.79 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                          | 615                                                                                                       | -            |              | 0.00                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 852                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 616                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 853                                  | -    |      | 4.79 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                      | 617                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 854                                  | =    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                    | 618                                                                                                       | +            |              | 0.00                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 855                                  | =    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                          | 619                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 856                                  | +    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                          | 620                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                                 | (.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 857                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                          | 621                                                                                                       | +/-          |              | 0.00                                                                 | (.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      | 858                                  | -    |      | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 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 ESPECTACULOS PUBLICOS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   | 860  | -                                    |      | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 698          | =            |                                                                      | 1350.00                                                                                                                                                                                                                 | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      | 861  | -    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 699          | =            |                                                                      | 3260.00                                                                                                                                                                                                                 | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |   |      |                                      |      | 862  | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 624          | =            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |   |      |                                      |      | 863  | -    |         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 625          | =            |                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (.) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      | 864  | -    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      | 865  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      | 866  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      | 867  | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      | 868  | -    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                 |   |      |                                      | 869  | =    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO<br>RESULTADO<br>INTEGRAL DEL<br>PERIODO<br>(INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                               | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                   | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:                   |         |                                 |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                  | 1704964061                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 1703544526001                   |     |                   |