

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871795004841

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0591727257001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VENTUREXPRESS S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0300 = 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                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                                              | 953.89       |              |      |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001         | +            | 0.00 | 6002            | +     | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +            | 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         | +            | 0.00 | 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  | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACION 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  |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017         | +            | 0.00 | 6018            | +     | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +            | 0.00 | 6020            | +     | 0.00 |                                                                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +    | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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  |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +            | 0.00         | 6040 | +               | 0.00  |      |                                                                    |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6042         |      | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +           | 0.00 |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6044         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +           | 0.00 |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6046         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         | 335                                                                                                                                          | +           | 0.00 |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6048         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 336                                                                                                                                          | +           | 0.00 |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6050         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 337                                                                                                                                          | +           | 0.00 |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6052         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +           | 0.00 |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6054         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +           | 0.00 |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6056         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +           | 0.00 |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6058         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +           | 0.00 |                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6060         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +           | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6062         | +            | 0.00 |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +           | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6064         | +            | 0.00 |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +           | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6066         | +            | 0.00 |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +           | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6068         | +            | 0.00 |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +           | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6070         | +            | 0.00 |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -           | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6072         | +            | 0.00 |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +           | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6074         | +            | 0.00 |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -           | 0.00 | OTRAS                                                            | 6075                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6076         | +            | 0.00 |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | UBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                   | 6077                                                                                         | +            | 0.00         | 6078 | +               | 0.00  |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -    | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6080         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +    | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +            | 0.00         | 6082 | +               | 0.00  |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +    | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6084         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354         | -    | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6086         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +    | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6088         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +           | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                            | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00         | 6090         | +    | 0.00            |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +           | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092         | +            | 0.00 |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +           | 0.00 | OTROS                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                                | 360.00                                                                                       | 6094         | +            | 0.00 |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +           | 0.00 | LOCAL                                                            | 6095                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6096         | +            | 0.00 |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                  | 360                                                                                                                 | +                                                                                | 0.00                                                                                         |              |              |      |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                  | 361                                                                                                                 | =                                                                                | 953.89                                                                                       |              |              |      |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              |              |      |                 |       |      |                                                                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +    | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL        | 6097 | +               | 0.00  | 6098 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 6099 | +               | 0.00  | 6100 | +                                                                  | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |              |              |      | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |                                                                    |      |  |  |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |        |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|------|--------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         | 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   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549          | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                           | =   | 50.00 |                                      |      |        |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |        |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |       | 7992                                 | +    | 58.25  |      |   |      |
| 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                                 | +    | 108.25 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |     |       | 7901                                 | =    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |     |       | 7902                                 | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |       |                                      | 7903 | -      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559          | +   | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 7904                                 | =    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |       |                                      | 7905 | =      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                      | 561          | +   | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |       | 7906                                 | =    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 7907                                 | =    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |     |       | 7908                                 | =    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |        |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |       | 801                                  | =    | 251.75 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +   | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |       | 802                                  | =    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 566 | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |        |      |   |      |
| CREDITO 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   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | 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                                  | =    | 251.75 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |       |                                      |      |        |      |   |      |
| 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   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              | 574          | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |       | 806                                  | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |       | 812                                  | -    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |       | 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 PÉRDIDAS 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   |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589          | =   | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824                                                                                                                                            | -   | 0.00  | 825                                  | +    | 0.00   |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 599          | =   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00  | 827                                  | -    | 0.00   |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591          | =   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           | 828                                                                                                                                            | -   | 0.00  | 829                                  | +    | 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          | +   | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |       | 836                                  | =    | 251.75 |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602          | -   | 0.00   | PERDIDA 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   | ¿INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR 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 SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                |     |       | 840                                  |      | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +   | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |       | 841                                  |      | NA     |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +   | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |       | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +   | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                            |     | 0.00  | 843                                  |      | 251.75 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609          | +   | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    | 844                                                                                                                                            |     | 0.00  | 845                                  |      | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          | 846                                                                                                                                            |     | 0.00  | 847                                  |      | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +   | 153.89 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 | 848                                                                                                                                            |     | 0.00  | 849                                  |      | 251.75 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |       | 850                                  | =    | 55.39  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | -    | 4.61   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)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                                  | -    | 4.61   |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +   | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |       | 854                                  | =    | 50.78  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |       | 860                                  | -    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698          | =   | 953.89 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |       | 861                                  | -    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699          | =   | 953.89 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |       | 862                                  | -    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                              | 624          | =   | 0.00   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |       | 863                                  | -    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                              | 625          | =   | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |       | 864                                  | -    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |       | 865                                  | =    | 50.78  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |       | 866                                  | =    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |     |       | 867                                  | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |     |       | 868                                  | -    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |       | 869                                  | =    | 50.78  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |       | 870                                  | =    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |       | 871                                  | =    | 27.70  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |       | 872                                  | -    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |       | 873                                  | +    | 0.00   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |       | 879                                  | =    | 27.70  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |       | 874                                  | +    | 13.85  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |       | 875                                  | +    | 13.85  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |     |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |       | 876                                  | +    | 0.00   |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 902                       | +    | 50.78                           |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | +    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | +    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =    | 50.78                           |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD  | 50.78                           |     |                |     |          |     |          |
| 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1801414705                                    |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1800743211001                                 |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |