

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

153813229

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992838094001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA PODEROSA SOCIEDAD ANONIMA TRANSPODESA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     | INGRESOS                                                                         |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                     |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 311                                                                              | +        |                                                                               | 3590.71                                                                                      |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312 | +   |                                                                                  | 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | 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                                                               | +            | 325157.88                                                          | 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 | +   |                                                                                  | 15165.61 |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +            | 120.00                                                             | 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 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                               | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +   |                                                                                  | 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                               | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                               | +            | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | +   |                                                                                  | 0.00     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                               | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 324 | -                                                                                |          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                                                               | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037     |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6038                                                               |              | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 328 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 329 | -                                                                                |          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     | 330 | +                                                                                |          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 331 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |     | 332 | +                                                                                |          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 333 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |     | 334 | +                                                                                |          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 335 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 336 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 337 | +   |                                                                                  | 2010.43  |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                    |     | 338 | +                                                                                |          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 339 | +   |                                                                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                               | +            | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 340 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 341 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                               | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 342 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                               | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    | 343 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                               | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                               | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 345 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                               | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 346 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                               | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    | 347 | -   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                               | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 348 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | OTRAS                                                                                        | 6059                                                               | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    | 349 | -   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | POR GARANTIAS                                                                                | 6061                                                               | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 350 | +   |                                                                                  | 0.00     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                               | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 351 | -                                                                                |          | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                               | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 352 | +                                                                                |          | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                               | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 352 | +                                                                                |          | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                               | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                    |     | 353 | +                                                                                |          | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                               | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    |     | 354 | -                                                                                |          | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                               | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    |     | 355 | +                                                                                |          | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                                        | 6075                                                               | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 356 | +   |                                                                                  | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                               | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                    | 357 | +   |                                                                                  | 0.00     | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 358 | +   |                                                                                  | 0.00     | DE RECURSOS FINANCIEROS                                                       | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 359 | +   |                                                                                  | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 360 | +   |                                                                                  | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 361 | =   |                                                                                  | 20766.75 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    | 361 | =   |                                                                                  | 20766.75 | OTROS                                                                         | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    |     | 362 | +                                                                                |          | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    |     | 363 | +                                                                                |          | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                              |                                                                    |              | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |     |                                                                                  |          |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |              |                                                                    |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  | 547                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                                 | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      | 7315 | +    | 0.00      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  | 548                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      | 7991                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  | 549                                                                                                       | +   | 1625.62                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |  | 550                                                                                                       | =   | 18207.91                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                                 | +       | 319448.65 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |           |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                              |     | LOCALES                                                     | 553                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7999                                 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      | +    | 319448.65 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                | 554                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES                                                     | 555                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     | DEL EXTERIOR                                                | 556                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7901                                 | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES                                                     |                                                                                                                                                 | 557                                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                      | 7902    | +         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 558  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                      |         | 7903      |                                                                                                                                                                                     |      |      | -    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |     | LOCALES                                                     |                                                                                                                                                 | 559                                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      | 7904    | =         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 560  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                      |         | 7905      |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |     | LOCALES                                                     |                                                                                                                                                 | 561                                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                      | 7906    | =         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      | 7907    | =         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                      | 7908    | =         |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 562  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |     | RELACIONADAS                                                |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                               | 563  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                      |         | 801       |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 5829.23   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 564  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | NO RELACIONADAS                                                                                           |     | LOCALES                                                     | 565                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 802                                  |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      | =    | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | 567                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                            |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | 568                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                       |      | 094                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 095                                  | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |  | 569                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                       |      | 096                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 097                                  | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |  | 570                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                       |      | 098                                                                                             | =                                                                                                                                                                                                                       | 5829.23                                                                                                                                        |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |  | 571                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                       |      | 803                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | -                                    | 874.38  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | 572                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                                       |      | 804                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |  | 573                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                       |      | 805                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |  | 574                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                       |      | 806                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +                                    | 1500.00 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |  | 575                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                       |      | 807                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |  | 576                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                       |      | 808                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  | 577                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)]         |                                                                                                                                                       |      | 809                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |  | 578                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                       |      | 810                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |  | 579                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      | 811                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |  | 580                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                       |      | 812                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |  | 581                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                       |      | 813                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |  | 582                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                       |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                      |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                                                                                       |  | 583                                                                                                       | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      | GENERACIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                            |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                        |  | 584                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      | 814                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 815                                  | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |  | 585                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                       |      | 816                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 817                                  | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  | 586                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      | 818                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 819                                  | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |  | 587                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                       |      | 820                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 821                                  | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                       |  | 588                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                            |                                                                                                                                                       |      | 822                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 823                                  | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |      | 824                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 825                                  | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |  | 589                                                                                                       | =   | 0.00                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                       |      | 826                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 827                                  | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                             |  | 599                                                                                                       | =   | 18207.91                                                    | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |      | 828                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 829                                  | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                             |  | 591                                                                                                       | =   | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      | 830                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 831                                  | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                             |  | 592                                                                                                       | =   | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                       |      | 833                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                                                                       |      | 834                                                                                             | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 835                                  | +/-     | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |  | 601                                                                                                       | +   | 800.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |      | 836                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =                                    | 6454.85 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |  | 602                                                                                                       | -   | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                       |      | 837                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |  |                                                                                                                             |  | 603                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                                                                       |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 838                                  | =       | NA        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |  | 604                                                                                                       | +   | 575.48                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                       |      | 839                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |  | 605                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |      | 840                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                       |  | 606                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                       |      | 841                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =                                    | NA      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |  | 607                                                                                                       | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |  | 608                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                       |      | 842                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 843                                  |         | 6454.85   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                       |      | 844                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 845                                  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |  | 610                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                       |      | 846                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 847                                  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |  | 611                                                                                                       | +   | 0.00                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      | 848                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | 849                                  |         | 6454.85   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |  | 612                                                                                                       | -   | 0.00                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |      | 850                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =                                    | 1613.71 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                       | +   | 4459.36                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                       |      | 851                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |  | 615                                                                                                       | -   | 0.00                                                        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                       |      | 852                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | =                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 616                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00 | (+ ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 853                                  |         |           | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                            | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |      |                                                                                                 | 854                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                      | =       | 1613.71   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  | OTROS                                                                                                     | 618 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |      |                                                                                                 | 855                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |                                                                                                                             |  | 619                                                                                                       | +/- | 0.00                                                        | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      | 856                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | +                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |                                                                                                                             |  | 620                                                                                                       | +/- | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                       |      | 857                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | -                                    | 3192.35 |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                       | =   | 5834.84                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                       |      | 861                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | -                                    | 431.79  |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |  | 699                                                                                                       | =   | 24042.75                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                                                                       |      | 862                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                             |  | 624                                                                                                       | =   | 0.00                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |      | 863                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                             |  | 625                                                                                                       | =   | 0.00                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                                                                       |      | 864                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | -                                    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |      |                                                                                                 | 865                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 866                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                      | =       | 2010.43   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                                                                                                 | 867                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                      | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |      |                                                                                                 | 868                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                      | -       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |      |                                                                                                 | 869                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                      | =       | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     |                                                             |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |      |                                                                                                 | 870                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                      | =       | 2010.43   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                 |  |                                                                                                           |     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 871  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 1977.89                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 872  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                              | 1977.89                              |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 873  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 879  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            |  |                                                                                                           |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 874  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                             |  |                                                                                                           |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 875  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |         |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |           |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |       |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876   | +                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CONVERSIÓN 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  |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |       |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   | 890                                                                                                                                 |                                               | 0.00  |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |       |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   | 897                                                                                                                                 |                                               | 0.00  |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   | 898                                                                                                                                 |                                               | 0.00  |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   | 899                                                                                                                                 |                                               | 0.00  |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |       |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   | 902                                                                                                                                 | +                                             | 0.00  |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   | 903                                                                                                                                 | +                                             | 0.00  |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   | 904                                                                                                                                 | +                                             | 96.82 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   | 999                                                                                                                                 | =                                             | 96.82 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   | 905                                                                                                                                 | USD                                           | 96.82 |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |       |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |       |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0914666813                                                                                                                          |                                               |       |                           | 199            | RUC No.                         | 0914660949001 |                |     |          |     |          |