

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151520141

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0491514973001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSANGABICHO S. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] + 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                | TOTAL INGRESOS                 |                         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                                  |                                                                                              | 171.21                                                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                         | 6001                                                               | +    | 0.00  | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312 | +                             |                                                                    | 1710.00                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                               |                                                                | 6003                           | +                       | 1920.00                                                            | 6004 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                   |                                                                | 6005                           | +                       | 0.00                                                               | 6006 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           | -                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                            |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 315 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                | 6007                           | +                       | 0.00                                                               | 6008 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | DE BIENES <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                      |                                                                | 6009                           | +                       | 0.00                                                               | 6010 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    | 317 | -                             | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +   |                               | 0.00                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                    | 320 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                      |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                | 6019                    | +                                                                  | 0.00 | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 322 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                | 6021                    | +                                                                  | 0.00 | 6022  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                | 6023                    | +                                                                  | 0.00 | 6024  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |                               | 324                                                                | -                                                                                            |                                                                                                                              | 0.00                                                           | POR DIVIDENDOS                 |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                                                              | 6025                                                           | +                              | 0.00                    | 6026                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   |                               | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                              | 6027                                                           | +                              | 0.00                    | 6028                                                               | +    | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -                             | 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                                                               |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                   |                                                                | 6033                           | +                       | 0.00                                                               | 6034 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                | 6035                           | +                       | 0.00                                                               | 6036 | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                            |                                                                | 6037                           |                         | 0.00                                                               | 6038 |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                             |                                                                | 6039                           | +                       | 0.00                                                               | 6040 | +     | 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                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351 | -                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  |     | 0.00                          |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00                          |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 361                           | =                                                                  |                                                                                              | 1881.21                                                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                       |      | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                |                                |                         | 6097                                                               | +    | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                                                                        |                                                                |                                |                         | 6099                                                               | +    | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364 | +                             |                                                                    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                |                                |                         | 6101                                                               | +    | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                |                                |                         |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |      |      |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-----------|------|-----|---------|---------|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | =   |   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                 |                                                                                                                                                                                                                         |            |  | 7992      | +    |     | 1725.00 |         |  |  |  |  |  |
| 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 | +   |         | 1725.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |            |  |           | 7901 | =   |         | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |            |  |           | 7902 | +   |         | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |            |  |           | 7903 | -   |         | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |            |  |           | 7904 | =   |         | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |  |           | 7905 | =   |         | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |      | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |  |           | 7906 | =   |         | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |      | 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    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                         |            |  | 801       | =    |     | 195.00  |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |  | 802       | =    |     | 0.00    |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN |  | REVERSION |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 094        |  | -         | 0.00 | 095 |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 096        |  | +         | 0.00 | 097 |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| 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) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |            |  |           |      |     |         |         |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |         |                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |         |                           |       |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887     | =                         | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888     | +/-                       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889     | +/-                       | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890     |                           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |         |                           |       |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897     |                           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898     |                           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899     |                           | 0.00  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |         |                           |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902     | +                         | 16.85 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903     | +                         | 0.00  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904     | +                         | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999     | =                         | 16.85 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905     | USD                       | 16.85 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906     | USD                       | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907     | USD                       | 0.00  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925     | USD                       | 0.00  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |         |                           |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912     | N/C No<br>0.00            |       |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913     | USD<br>0.00               |       |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No.<br>0.00                            | 918                                                                                                                   | Resol No.<br>0.00                             | 920     | USD<br>0.00               |       |
| 917                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 919                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 921     | USD<br>0.00               |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |         |                           |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                |         |                           |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       | NOMBRE:                                       |         |                           |       |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0500563680                                                                                                            | 199                                           | RUC No. | 1704866118001             |       |