

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                        |                                                                   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                             | 104                                                               |
| 201                                  | RUC                              | 0992861134001               | 202                                                               |
|                                      |                                  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CTMPI COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PETREO INTRIAGO S.A. |
|                                      |                                  |                             | 203                                                               |
|                                      |                                  | EXPEDIENTE                  |                                                                   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001                                        | +                                              | 5113.50   | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                        | +                                              | 474744.69 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005                                           | +         | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007      | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | DE BIENES                                   | 6009                                           | +         | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | DE SERVICIOS                                | 6011                                           | +         | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                |           |                |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                  |                                             |                                                |           |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                                  | 11520.00                                                                         | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES     | 322                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6021                                           | +         | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                        | +                                              | 0.00      | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                | -                                                                                                                                            | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                                         | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             | 6026                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                            | 325                                                                                                                                          | +           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                | 6027      | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                             | 6029                                           | +         | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                        | +                                              | 0.00      | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                        | +                                              | 0.00      | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                        | +                                              | 0.00      | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                        | +                                              | 0.00      | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                        | +                                              | 0.00      | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                        | +                                              | 0.00      | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                        | +                                              | 0.00      | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 339         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                        | +                                              | 0.00      | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                        | +                                              | 0.00      | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 341                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                        | 6050                                           | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 342                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                        | 6052                                           | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 343                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                        | 6054                                           | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 344                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                        | 6056                                           | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 345                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                        | 6058                                           | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 346                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                        | 6060                                           | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 347                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                        | 6062                                           | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 348                                                | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                        | 6064                                           | +         | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 349                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6066                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 350                                                | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6068                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               | 351                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6070                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 352                                                | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6072                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 353                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6074                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                | -                                                                                                                                            | 0.00        | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6076                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6078                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6080                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6082                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6084                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6085                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6086                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                | +                                                                                                                                            | 0.00        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6088                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                | =                                                                                                                                            | 180220.00   | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6090                                        | +                                              | 0.00      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                  |                                             |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +                                                                                                                   | 1200.00                                                                                      |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6097      | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                | 6099                                           | +         | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                              |             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                             |                                                |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 7314 | +       |          | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | + |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 548          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 7991      | =                                                              | 460019.83 |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =        |                                                                                         | 1200.00                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +        |                                                                                         | 1500.00                                                                                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 7992 | +       |          | 7051.37   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 7999 | +       |          | 467071.20 |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +        |                                                                                         | 800.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            |          | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                | 7901      | =    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 7902 | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      | 7903    | -        |           |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 7904 | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 7905 | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 7906 | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 7907 | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                | 7908      | =    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                          |           |                                                                |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            |          | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                | 801       | =    |         | 12786.99 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            |          | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                | 802       | =    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | REVERSIÓN |                                                                |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 094       | -                                                              |           | 0.00 | 095     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 096       | +                                                              |           | 0.00 | 097     | -        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 098                                                            |           |      |         | =        |           | 12786.99                                                                                                                                                                            |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 570          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      | 803     | -        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      | 804     | -        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      | 805     | -        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      | 806     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 575          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      | 807     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            |          | 0.00                                                                                    | (-+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 808  | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            |          | 0.00                                                                                    | (-+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))]                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 809  | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            |          | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 810  | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            |          | 0.00                                                                                    | (-+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 811  | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            |          | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 812  | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            |          | 0.00                                                                                    | (-+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 813  | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            |          | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                       |           | REVERSIÓN                                                      |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                          | +            |          | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 | 814                                                                                                                                              | +         |                                                                | 0.00      | 815  | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +            |          | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 | 816                                                                                                                                              | +         |                                                                | 0.00      | 817  | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +            |          | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 | 818                                                                                                                                              | +         |                                                                | 0.00      | 819  | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            |          | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 | 820                                                                                                                                              | +         |                                                                | 0.00      | 821  | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            |          | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 | 822                                                                                                                                              | +         |                                                                | 0.00      | 823  | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 824       | -                                                              |           | 0.00 | 825     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =        |                                                                                         | 2300.00                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 826       | +                                                              |           | 0.00 | 827     | -        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 590          | =        |                                                                                         | 3500.00                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 828       | -                                                              |           | 0.00 | 829     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 830       | +                                                              |           | 0.00 | 831     | -        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 833  | -       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  | 834       | +/-                                                            |           | 0.00 | 835     | +/-      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +        |                                                                                         | 800.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 836  | =       |          | 12786.99  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 837  | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +        |                                                                                         | 10000.00                                                                                                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 838  |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            |          | 8233.01                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                 |                                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                | 839       |      |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |                                                                |           |      | 840     |          |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |           |      |         |          | 841       |                                                                                                                                                                                     |   | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            |          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                           |           |      |         |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            |          | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                        |                                                                                                 | 842                                                                                                                                              |           |                                                                | 0.00      | 843  |         |          | 12786.99  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            |          | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 | 844                                                                                                                                              |           |                                                                | 0.00      | 845  |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            |          | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 | 846                                                                                                                                              |           |                                                                | 0.00      | 847  |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            |          | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 | 848                                                                                                                                              |           |                                                                | 0.00      | 849  |         |          | 12786.99  |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            |          | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                | 850       | =    |         | 3196.75  |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          |          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                | 800       | +    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            |          | 12786.99                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                | 851       | -    |         | 55.60    |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            |          | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                | 852       | -    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +        |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 853  | -       |          | 55.60     |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            |          | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                | 854       | =    |         | 3141.15  |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            |          | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                | 855       | =    |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00     | (-+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 856                                                            | +         |      | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 857                                                            | -         |      | 4677.10 |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 858                                                            | -         |      | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 859                                                            | -         |      | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          |              | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 860                                                            | -         |      | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            |              | 31820.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 861                                                            | -         |      | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            |              | 35320.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 862                                                            | -         |      | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            |              | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 863                                                            | -         |      | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            |              | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           | 864                                                            | -         |      | 0.00    |          |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 865  | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 866  | =       |          | 1535.95   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | (-+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 867  | +       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 868  | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 869  | =       |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           | 870  | =       |          | 1535.95   |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      | 871     | +        |           | 3058.50                                                                                                                                                                             |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      | 872     | -        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | (-+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      | 873     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      | 879     | =        |           | 3058.50                                                                                                                                                                             |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      | 874     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                  |           |                                                                |           |      | 875     | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +              | 3058.50                   |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =              | 0.00                      |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888            | +/-                       | 0.00              |                                 |                   |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00           |                           |                   |                                 |                   |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |                | 919                       | USD<br>0.00       | 920                             | 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      | 0914667233                                                                                                                          |                                                   |                                               | 199            | RUC No.                   | 0922873815001     |                                 |                   |