

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |                                                            |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-----|------------|--------|
| 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                              | 2015                                                                                                                      |     |                             |  |                                                            |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |  |                                                            |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 1792513650001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 177074 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | INGRESOS                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 311                                                                | +                                                                                            |                                                                               | 769.20                                                                           |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 4961.62                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                             | 6001                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                             | +                                                                           | 17790.00                                                                                                            | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                  |                                                                                              | 70.00                                                                         | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6013                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          | 6017                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           | 6019                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                          | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6022                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6024                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6026                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6028                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6030                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6032                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 328                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             | 6033                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 329                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 330                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 331                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 332                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 333                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 334                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 335                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 336                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 337                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 338                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 339                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 340                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 341                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 342                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 343                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 344                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 345                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             | 6061                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 346                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             | 6063                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 347                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                             | 6065                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 348                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                     | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 349                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                     | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 350                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                     | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                    | 351                                                                                          | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            |                                                                    | 352                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                                               |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             |                                                                            |                                                                    | 353                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             |                                                                            |                                                                    | 354                                                                                          | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                                                                               |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             |                                                                            |                                                                    | 355                                                                                          | +                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 356                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                                                     | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 357                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                     | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 358                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                             | 6087                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 359                                                                | +                                                                                            | 600.00                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                             | 6089                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 360                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 361                                                                | =                                                                                            | 6400.82                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                                                                                                                | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                               | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | 6098                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL       | 6099                                                                       | +                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6100                                                                                                                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ADJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------|--------|----------|---------|---------|---|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 547                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           | 7314 | +      | 0.00     | 7315    |         | + | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                        | 7991                    | =                                    | 0.00      |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 549                                                       | +                                                                                                                                            | 743.65                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550                                                       | =                                                                                                                                            | 8432.92                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           | 7992 | +      | 24166.09 |         |         |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           | 7999 | +      | 24166.09 |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556             | +                                                         | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      | 7901      | =    | 0.00   |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           | 7902 | +      | 0.00     |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           | 7903 | -      | 0.00     |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           | 7904 | =      | 0.00     |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           | 7905 | =      | 0.00     |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561                                                       | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           | 7906 | =      | 0.00     |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      | 7907      | =    | 0.00   |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      | 7908      | =    | 0.00   |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                             | 0.00                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |           |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                   | 563                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                              | 564                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO      |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 801    | =        | 0.00    |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | LOCALES                                                   | 565                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                              | 566                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO       |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 802    | =        | 4017.09 |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CREDITO 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | 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      | =       | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | 570                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                         |                                      |           |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | 571                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                         |                                      |           |      |        | 803      | -       | 28.87   |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | 572                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602a+602b+613c) |                         |                                      |           |      |        | 804      | -       | 0.00    |   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | 573                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                         |                                      |           |      |        | 805      | -       | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | 574                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                     |                         |                                      |           |      |        | 806      | +       | 0.00    |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | 575                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                |                         |                                      |           |      |        | 807      | +       | 0.00    |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         | 808                                  | +         | 0.00 |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [( 805-808)*15% ]]    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         | 809                                  | +         | 0.00 |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         | 810                                  | -         | 0.00 |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         | 811                                  | +         | 0.00 |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         | 812                                  | -         | 0.00 |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         | 813                                  | +         | 0.00 |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +               | 0.00                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                  |                                                                                                                        |                         | REVERSIÓN                            |           |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 818                         |                                                                                                                        |                         | +                                    | 0.00      | 819  | -      | 0.00     |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             | 824                                                                                                                    |                         |                                      | +         | 0.00 | 825    | +        | 0.00    |         |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | 589                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 0.00                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                         |                                      | 826       |      |        | +        | 0.00    | 827     | - | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | 599                                                                                                                                                                                                                      | =                                                                                                                                              | 8432.93                     | 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                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 1020.00                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                         |                                      |           |      |        | 836      | =       | 0.00    |   |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | 602                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                              | 0.00                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                         |                                      |           |      |        | 837      | =       | 4045.96 |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | 603                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                              | 270.00                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                         |                                      |           |      |        | 838      |         | NA      |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +               | 97.33                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 839    |          | 0.00    |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 840    |          | 0.00    |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 841    |          | NA      |         |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +               | 0.00                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                        |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |        |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 842                         |                                                                                                                        |                         |                                      | 0.00      | 843  |        | 0.00     |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 844                         |                                                                                                                        |                         |                                      | 0.00      | 845  |        | 4045.96  |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                                                                       | +               | 876.19                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 848                         |                                                                                                                        |                         |                                      | 0.00      | 849  |        | 0.00     |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -               | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 850    | =        | 0.00    |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 800    | +        | 0.00    |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 851    | -        | 53.03   |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -               | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 852    | -        | 0.00    |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +               | 4017.09                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 853    | -        | 53.03   |         |   |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 854    | =        | 0.00    |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +               | 0.00                                                      | (-)CREDITO 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    | -        | 78.33   |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | =               | 1753.57                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 861    | -        | 0.00    |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =               | 6679.36                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 862    | -        | 0.00    |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =               | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           |      | 863    | -        | 0.00    |         |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00            | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      |           | 864  | -      | 0.00     |         |         |   |      |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      | 865       | =    | 0.00   |          |         |         |   |      |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      | 866       | =    | 78.33  |          |         |         |   |      |  |  |
| (-) 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       | =    | 78.33  |          |         |         |   |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      | 871       | +    | 151.92 |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      | 872       | -    | 0.00   |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      | 873       | +    | 0.00   |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      | 879       | =    | 151.92 |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      | 874       | +    | 36.80  |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      | 875       | +    | 36.79  |          |         |         |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      | 876       | +    | 78.33  |          |         |         |   |      |  |  |
| OTRO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                           |                                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                             |                                                                                                                        |                         |                                      | 880       | =    | 0.00   |          |         |         |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                                 |                |      |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|----------------|------|----------------|------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     |                |                                 | 881            | =    | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     |                |                                 | 882            | =    | 0.00           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               |     |                |                                 |                | 883  | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               |     |                |                                 |                | 884  | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               |     |                |                                 |                | 885  | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               |     |                |                                 |                | 886  | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                                               |     |                |                                 |                | 887  | =              | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               |     |                |                                 |                | 888  | +/-            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               |     |                |                                 |                | 889  | +/-            | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                                 |                |      |                |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                | 890                             |                | 0.00 |                |      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                                 |                |      |                |      |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                | 897                             |                | 0.00 |                |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                | 898                             |                | 0.00 |                |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                | 899                             |                | 0.00 |                |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                                 |                |      |                |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                | 902                             | =              | 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 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00    | 916                             | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00       | 915                             | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |      |
| 919                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 920                                                                                                                                 | USD 0.00                                      |     |                |                                 |                |      |                |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                |                                 |                |      |                |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     | FIRMA CONTADOR |                                 |                |      |                |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | HECTOR GUSTAVO DIAZ RUIZ                     |                                                                                                                                     |                                               |     | NOMBRE:        | ALICIA MARGOTH JIMENEZ RENTERIA |                |      |                |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1708895766                                                                                                                          |                                               |     | 199            | RUC No.                         | 1720803848     |      |                |      |