

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                      | 871798040013   |
| 201                                  | RUC                              | 0591730088001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BESUBIOS S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| 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                           | +                                  |                                                                               | 1010.00                                    |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + |         | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                   | 6001                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6002                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | + |         | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6003                              | +                                          | 0.00                                                                             | 6004                                                                                         | +                                                                  | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |   | 314     | -                             |                                    |                                                                               | 0.00                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                                  | 6005                                                                                         | +                                                                  | 2560.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |   | LOCALES | 315                           |                                    | +                                                                             |                                            |                                   | 0.00                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6007                                                               | +       | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + |         | 0.00                          |                                    | DE BIENES                                                                     |                                            |                                   | 6009                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6010                                                               | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |   | 317     | -                             |                                    |                                                                               | 0.00                                       | EXPORTACIONES NETAS               | DE SERVICIOS                               |                                                                                  | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6013                                                               | +       | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6015                                                               | +       | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6017                                                               | +       | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |         | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                               | +       | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023    | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    | 6025    | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027    | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029    | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031    | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                               | +       | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                               | +       | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                               |         | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                               | +       | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |     |   |         |                               |                                    |                                                                               |                                            |                                   |                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |         |      |      |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549          | +                                                                                  |     | 0.00    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550          | =                                                                                  |     | 0.00    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 7992                                                                                                                                   | +                            |                                      | 2585.60 |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553                                                                                | +   |         | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                                                                                        | 7999                         | +                                    |         | 2585.60                                                                                         |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554                                                                                | +   |         | 0.00                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |         |                                                                                                                                        | 7901                         | =                                    |         | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555                                                                                | +   |         | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |         |                                                                                                                                        | 7902                         | +                                    |         | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              | DEL EXTERIOR | 556                                                                                | +   |         | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |         |                                                                                                                                        | 7903                         | -                                    |         | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +                                                                                  |     | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 7904                                                                                                                                   | =                            |                                      | 0.00    |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                  |     | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 7905                                                                                                                                   | =                            |                                      | 0.00    |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                      | 559          | +                                                                                  |     | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 7906                                                                                                                                   | =                            |                                      | 0.00    |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                  |     | 0.00    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 7907                                                                                                                                   | =                            |                                      | 0.00    |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                              |              |                                                                                    |     |         |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |         |                                                                                                                                        | 7908                         | =                                    |         | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                       | 562 | +       |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |         |                                                                                                                                        |                              |                                      |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                | +   |         | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                                                                                        | 801                          | =                                    |         | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                | +   |         | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                                                                                        | 802                          | =                                    |         | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                | +   |         | 0.00                                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 566                                                                                | +   |         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                              |              | 567                                                                                | +   |         | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | 568                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                              |                                      |         | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              |              | 569                                                                                | +   |         | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |         |                                                                                                                                        | 096                          | +                                    | 0.00    | 097                                                                                             | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         |                                                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |         |                                                                                                                                        | 098                          | =                                    | 0.00    |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE            |              | 570                                                                                | +   |         | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | 571                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                              |                                      |         | 803                                                                                             | -    | 0.00 |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | 572                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                              |                                      |         | 804                                                                                             | -    | 0.00 |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +                                                                                  |     | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 805                                                                                                                                    | =                            | 0.00                                 |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              | 574          | +                                                                                  |     | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 806                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                 |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                              | 575          | +                                                                                  |     | 0.00    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 807                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                 |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +                                                                                  |     | 0.00    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 808                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                 |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +                                                                                  |     | 0.00    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 809                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                 |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +                                                                                  |     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 810                                                                                                                                    | -                            | 0.00                                 |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +                                                                                  |     | 0.00    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 811                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                 |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +                                                                                  |     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 812                                                                                                                                    | -                            | 0.00                                 |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +                                                                                  |     | 0.00    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 813                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                 |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +                                                                                  |     | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +                                                                                  |     | 0.00    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | GENERACIÓN                                                                                                                             |                              | REVERSIÓN                            |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +                                                                                  |     | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 814                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                 | 815     | -                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +                                                                                  |     | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 816                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                 | 817     | -                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +                                                                                  |     | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 818                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                 | 819     | -                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +                                                                                  |     | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 820                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                 | 821     | -                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +                                                                                  |     | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 822                                                                                                                                    | +                            | 0.00                                 | 823     | -                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 824                                                                                                                                    | -                            | 0.00                                 | 825     | +                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | 589                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                              |                                      |         | 828                                                                                             | +    | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | 599                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                              |                                      |         | 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    | PÉRDIDAS, 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                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                         | 1010.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                              |                                      |         |                                                                                                 |      | 836  | =   | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | 602                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                              |                                      |         |                                                                                                 |      | 837  | =   | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | 603                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                              |                                      |         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |     | SI   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +                                                                                  |     | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 839                                  | -       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +                                                                                  |     | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 840                                  | -       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +                                                                                  |     | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 841                                  | -       | NA                                                                                              |      |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +                                                                                  |     | 0.00    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +                                                                                  |     | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 842                                                                                                                                    | -                            | 0.00                                 | 843     | -                                                                                               | 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     | -                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +                                                                                  |     | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 846                                                                                                                                    | -                            | 0.00                                 | 847     | -                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +                                                                                  |     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         | 848                                                                                                                                    | -                            | 0.00                                 | 849     | -                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS 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 (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 800                                  | +       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +                                                                                  |     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 851                                  | -       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615          | -                                                                                  |     | 0.00    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 852                                  | -       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                  |     | 0.00    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 853                                  | -       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +                                                                                  |     | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 854                                  | =       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +                                                                                  |     | 0.00    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 855                                  | =       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | +/                                                                                 |     | 0.00    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 856                                  | +       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | +/                                                                                 |     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 857                                  | -       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +/                                                                                 |     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 858                                  | -       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | +/                                                                                 |     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 859                                  | -       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | +/                                                                                 |     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 860                                  | -       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698          | =                                                                                  |     | 1010.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 861                                  | -       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | 699                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       |                         | 1010.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                              |                                      |         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      | 862  | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | 624                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                              |                                      |         |                                                                                                 |      | 863  | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | 625                                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       |                         | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                              |                                      |         |                                                                                                 |      | 864  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 865                                  | =       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 866                                  | =       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 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                                  | =       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      | 871     | +                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      | 872     | -                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      | 873     | +                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        |                              | 879                                  | =       | 0.00                                                                                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      | 874     | +                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      | 875     | +                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      | 876     | +                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                         |         |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                      | 880     | =                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                      | 881     | =                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                    |     |         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |         |                                                                                                                                        | OTROS                        |                                      | 882     | =                                                                                               | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |     | 883     | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |         |                                                                                                                                        |                              |                                      |         |                                                                                                 |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | 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                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                | 903                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                | 904                       | +              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                | 999                       | =              | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                | 905                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                | 906                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                | 907                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                | 925                       | USD            | 0.00                            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                |                                 |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                | FIRMA CONTADOR                  |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                |                           |                | NOMBRE:                         |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0501785489                                                                                                            |                |                           |                | 199                             | RUC No.           |     | 0502990518001     |     |             |     |             |