

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.

871792587680

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190403645001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE MIXTO TRANSVERDILLO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                                          | 0003 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0008 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0113 + 0.00            |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | 0004 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0009 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0114 + 0.00            |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | 0005 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0110 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0115 + 0.00            |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| 0006 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| 0007 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311                                 | +                                                                | 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                                                                                              | 312                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                             | 315                                                              | +                                                                                |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                     |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             | 318                                                              | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 319                                                              | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFFECTIVO                        | 320                                                              | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                              | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                                                                                                | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                                                                                                                | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                 | -                                                                |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325                                 | +                                                                |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                 | +                                                                |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                     | 328                                                              | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 327                                 | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                                                                                                | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           | 330                                 | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                                                                                                | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                                                                                | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                                                                                | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                                                                                | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                                                                                | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                                                                                | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                                                                                | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                                                                                                | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                                                                                                | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                                                                                | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                                                                | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              | 6061                                                                                                                | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                                                                                                | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              | 6065                                                                                                                | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              | 6067                                                                                                                | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                              | 6069                                                                                                                | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352                                 | +                                                                |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                       | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00                                | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                                          | 6075                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6083                                                                                                                | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6085                                                                                                                | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 6087                                                                                                                | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                              | 6089                                                                                                                | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6091                                                                                                                | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |      | 6093           |      | 6094                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |      | 6095           |      | 6096                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 363                                 | +                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | LOCAL                                                                                                               |      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364                                                                                                       | +                                   | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                                                                     |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 365                                 | +                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                     |                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |      | 6103           |      | 6104                                                               |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | TOTAL GASTOS                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                    | 0.00 |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7999 | +                                                                                                                  |      | 0.00 |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7901 | =                                                                                                                  |      | 0.00 |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7902 | +                                                                                                                  |      | 0.00 |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7903 | -                                                                                                                  |      | 0.00 |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7904 | =                                                                                                                  |      | 0.00 |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7905 | =                                                                                                                  |      | 0.00 |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7906 | =                                                                                                                  |      | 0.00 |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7907 | =                                                                                                                  |      | 0.00 |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 7908 | =                                                                                                                  |      | 0.00 |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 563          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 801                                                                                                                                                    | =    |                                                                                                                    | 0.00 |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 564          | +   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  | 565          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                                                    | =    |                                                                                                                    | 0.00 |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MÚTULO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                             |      | REVERSIÓN                                                                                                          |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                                    |      | -                                                                                                                  | 0.00 | 095  |     | +   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                                    |      | +                                                                                                                  | 0.00 | 097  |     | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | A COSTO AMORTIZADO                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                    |      |      |     | =   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | A VALOR RAZONABLE                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | 571                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                      | 0.00 | PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      | 803  |     |     |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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 EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | 575                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                      | 0.00 | GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |      |      |     |     |      | 807  |      |      |      | +    | 0.00 |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                          |              |     | 576  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 808 |     |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                          |              |     | 577  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% )               |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 809 |     |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                          |              |     | 578  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                          |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 810 |     |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                          |              |     | 579  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 811 |     |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                          |              |     | 580  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                   |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 812 |     |      |      | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                          |              |     | 581  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 813 |     |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                 |                                                                                                          |              |     | 582  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                          |              |     | 583  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      |     |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                          |              |     | 584  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 814 |     | +    | 0.00 | 815  |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                          |              |     | 585  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 816 |     | +    | 0.00 | 817  |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                          |              |     | 586  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 818 |     | +    | 0.00 | 819  |      | -    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                          |              |     | 587  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 820 |     | +    | 0.00 | 821  |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                          |              |     | 588  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                   |      |      |     |     |      | 826  |      | +    | 0.00 | 827  |      | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | 599                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                      | 0.00 | INGRESOS                                                                                                           |      |      |     |     |      | 828  |      | -    | 0.00 | 829  |      | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | 591                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                      | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                          |      |      |     |     |      | 830  |      | +    | 0.00 | 831  |      | - | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | 592                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                      | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                               |      |      |     |     |      |      |      | 833  |      | -    | 0.00 |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |      |                                                                                                                    |      |      |     | 834 |      | ±/-  | 0.00 | 835  |      | ±/-  | 0.00 |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | 601                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                      | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                  |      |      |     |     |      | 836  |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | 602                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                      | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                               |      |      |     |     |      | 837  |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | 603                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                      | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                    |      |      |     |     |      | 838  |      |      | NO   |      |      |   |      |
| 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 FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 840 |     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                          |              |     | 606  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 841 |     |      | NA   |      |      |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                          |              |     | 607  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 842 |     |      | 0.00 | 843  |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                          |              |     | 608  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                            |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 844 |     |      | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |              |     | 609  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 846 |     |      | 0.00 | 847  |      |      | 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                                                                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 848 |     |      | 0.00 | 849  |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                          |              |     | 611  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 850 |     |      | 0.00 | 851  |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                          |              |     | 612  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | -    | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 852 |     |      | 0.00 | 853  |      |      | 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)                                         |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 854 |     |      | 0.00 | 855  |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                          |              |     | 614  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | +    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 856 |     |      | 0.00 | 857  |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          |              |     | 615  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | -    | 0.00                                                                                     | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      |      | 858 |     |      | 0.00 | 859  |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                       |              |     |      | 616                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |      |                                                                                                                    |      |      |     | 860 |      |      | 0.00 | 861  |      |      | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 617 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      | 862  |     |     | 0.00 | 863  |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 618 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      | 864  |     |     | 0.00 | 865  |      |      | 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                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      | 866  |     |     | 0.00 | 867  |      |      | 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                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      | 868  |     |     | 0.00 | 869  |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 621 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ±/-                                                              | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      | 870  |     |     | 0.00 | 871  |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 622 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ±/-                                                              | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      | 872  |     |     | 0.00 | 873  |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 623 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ±/-                                                              | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      | 874  |     |     | 0.00 | 875  |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 696 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      | 876  |     |     | 0.00 | 877  |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                          |              | 699 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                    |      | 878  |     |     | 0.00 | 879  |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | 624                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                      | 0.00 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |      |      |     |     |      | 880  |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      | 625                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                                      | 0.00 |                                                                                                                    |      |      |     |     |      | 881  |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |      |                                                                                                                    |      |      |     | 882 |      |      | 0.00 | 883  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |      |                                                                                                                    |      |      |     | 884 |      |      | 0.00 | 885  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |                                                                                                                    |      |      |     | 886 |      |      | 0.00 | 887  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |      |                                                                                                                    |      |      |     | 888 |      |      | 0.00 | 889  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |      |                                                                                                                    |      |      |     | 890 |      |      | 0.00 | 891  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |      |                                                                                                                    |      |      |     | 892 |      |      | 0.00 | 893  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |      |                                                                                                                    |      |      |     | 894 |      |      | 0.00 | 895  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |      |                                                                                                                    |      |      |     | 896 |      |      | 0.00 | 897  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |                                                                                                                    |      |      |     | 898 |      |      | 0.00 | 899  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |      |                                                                                                                    |      |      |     | 900 |      |      | 0.00 | 901  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |      |                                                                                                                    |      |      |     | 902 |      |      | 0.00 | 903  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |      |                                                                                                                    |      |      |     | 904 |      |      | 0.00 | 905  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |      |                                                                                                                    |      |      |     | 906 |      |      | 0.00 | 907  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |      |                                                                                                                    |      |      |     | 908 |      |      | 0.00 | 909  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |      |                                                                                                                    |      |      |     | 910 |      |      | 0.00 | 911  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |      |                                                                                                                    |      |      |     | 912 |      |      | 0.00 | 913  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                    |      |      |     | 914 |      |      | 0.00 | 915  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |      |                                                                                                                    |      |      |     | 916 |      |      | 0.00 | 917  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |      |                                                                                                                    |      |      |     | 918 |      |      | 0.00 | 919  |      |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |              |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |      |                                                                                          |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |      |                                                                                                                    |      |      |     | 920 |      |      | 0.00 | 921  |      |      | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS 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 | 0103452579 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |