

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871792041561

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792563739001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN TANQUEROS Y PLATAFORMAS TRANSAGUACLARA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------|----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     | 311                                                                         | +                                                                             |                                            | 67.23           |       |          |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +       |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 | 6001  | +        |      | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +       |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +               |       | 59066.25 | 6004 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -       |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +               |       | 0.00     | 6006 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315 | +       |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +               |       | 0.00     | 6008 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +       |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE BIENES                                                                     | 6009                                       | +               |       | 0.00     | 6010 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -       |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                       | +               |       | 0.00     | 6012 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 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                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6018     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                       | +               |       | 0.00     | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6022     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6024     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -   |         | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             | 6025                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6026     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6028     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6030     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -   |         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6032     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6034            | +     |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |     | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6036            | +     |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                |                                                                             |                                                                               | 0.00                                       | 6038            |       |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6040            | +     |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6042     |      |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6044     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 1151.00 |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6046     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6048     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6050     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6052     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6054     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6056     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6058     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6060     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00            | 6062  | +        |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00            | 6064  | +        |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00            | 6066  | +        |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00            | 6068  | +        |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00            | 6070  | +        |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00            | 6072  | +        |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351                                                                                                                                         | -   |         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6074     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +       |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                         | 6075                                       | +               |       | 0.00     | 6076 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                         | +   |         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6078     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -       |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       | 6079                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6080     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                          | +                                          |                 | 0.00  | 6082     | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6084            | +     |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6086            | +     |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00            | 6088  | +        |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                             |                                            | 0.00            | 6090  | +        |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           |     | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6092            | +     |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           |     | 1218.23 | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                       | 6094            | +     |          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     | LOCAL                                                                       |                                                                               |                                            |                 |       |          |      | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |   |      |
| TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | 362                                                                                                                                         | +   |         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                               | DEL EXTERIOR    | 6097  | +        |      | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               | 0.00                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099     | +    |                | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |                                            |                 |       |          |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                         |      |          |           |         |                                      |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|-----------|---------|--------------------------------------|---------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547                                                        | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                         |      |          | 7314      | +       | 0.00                                 | 7315    | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                                                        | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         | 7991                    | =    | 51805.00 |           |         |                                      |         |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                                        | +            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                         |      |          |           |         |                                      |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                        | =            | 70.00        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                         |      |          |           |         |                                      |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                         |                         | 7992 |          |           | +       | 4122.75                              |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                         | 7999 |          |           | +       | 55927.75                             |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                         |                         | 7999 |          |           | +       |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                         |      |          |           |         |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                        | +            | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         | 7901                    |      |          | =         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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 REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                         | 7904 |          |           | =       | 0.00                                 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                         |                         | 7905 |          |           | =       | 0.00                                 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                    | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                         |                         | 7906 |          |           | =       | 0.00                                 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                         | 7907 |          |           | =       | 0.00                                 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                         |                         | 7908 |          |           | =       | 0.00                                 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                        | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |          |           |         |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                         |                         |      | 801      |           |         | =                                    | 3138.50 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                         |                         |      |          |           |         |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                         |                         |      | 802      |           |         | =                                    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                         |      |          |           |         |                                      |         |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                                        | +            | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                         |      |          |           |         |                                      |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                         |      | 094      | -         | 0.00    | 095                                  | +       | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                         |              |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |      | 096      | +         | 0.00    | 097                                  | -       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                          |              |              | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                         |      | 098      | =         | 3138.50 |                                      |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                        |                         |      | 803      |           |         | -                                    | 0.00    |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                                                        | +            | 0.00         | (1) 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                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                         |      | 805      |           |         | -                                    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                  |              |              | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                         |      | 806      |           |         | +                                    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |              |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                         |      | 807      |           |         | +                                    | 0.00    |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                            | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                        |                                                                                                         | 808                     |      |          | +         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                            | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% })                                                                                |                        |                                                                                                         | 809                     |      |          | +         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                        |                                                                                                         | 810                     |      |          | -         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 579          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                         | 811                     |      |          | +         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                         | 812                     |      |          | -         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                        |                                                                                                         | 813                     |      |          | +         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                            | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                         |                         |      |          |           |         |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         | GENERACIÓN              |      |          | REVERSIÓN |         |                                      |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                         | 814                     | +    | 0.00     | 815       | -       | 0.00                                 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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                                 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                        |                                                                                                         | 822                     | +    | 0.00     | 823       | -       | 0.00                                 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                         | 824                     | -    | 0.00     | 825       | +       | 0.00                                 |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                                                        | =            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 826                                                                                                     | +                       | 0.00 | 827      | -         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                                                        | =            | 70.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 828                                                                                                     | -                       | 0.00 | 829      | +         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                                                        | =            | 0.00         | 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 SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                                        | +            | 900.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                         |      | 836      | =         | 3138.50 |                                      |         |      |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                        | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                         |                         |      | 837      | =         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                                                        | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |                         |      | 838      |           | SI      |                                      |         |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                            | 604          | +            | 102.33                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                        |                                                                                                         | 839                     |      |          |           | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                            | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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    | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                        |                                                                                                         | 844                     |      |          |           | 0.00    | 845                                  |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                                                            | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                         | 846                     |      |          |           | 0.00    | 847                                  |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                            | 611          | +            | 877.02                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                         | 850                     |      |          | =         | 690.47  |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                            | 612          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                         | 851                     |      |          | -         | 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 período anterior)                                                                                                                  |                        |                                                                                                         | 852                     |      |          | -         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            | 614          | +            | 3138.50                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                        |                                                                                                         | 853                     |      |          | -         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                            | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                         | 854                     |      |          | -         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                                                                                                         | 855                     |      |          | -         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                            | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                         | 856                     |      |          | =         | 690.47  |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                        |                                                                                                         | 857                     |      |          | =         | 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                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                         | 858                     |      |          | +         | 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                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                         | 859                     |      |          | -         | 1147.80 |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                            | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                         | 860                     |      |          | -         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                            | 622          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                        |                                                                                                         | 861                     |      |          | -         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                         | 862                     |      |          | -         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                            | 698          | =            | 5017.85                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                         | 863                     |      |          | -         | 39.30   |                                      |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                                        | =            | 5087.85      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 864                                                                                                     |                         |      | -        | 0.00      |         |                                      |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                        | =            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 865                                                                                                     |                         |      | -        | 0.00      |         |                                      |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                        | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 866                                                                                                     |                         |      | -        | 0.00      |         |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 867                                                                                                     |                         |      | =        | 0.00      |         |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 868                                                                                                     |                         |      | =        | 496.63    |         |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 869                                                                                                     |                         |      | +        | 0.00      |         |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 870                                                                                                     |                         |      | -        | 0.00      |         |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 871                                                                                                     |                         |      | =        | 0.00      |         |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 872                                                                                                     |                         |      | =        | 496.63    |         |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                         | 873                     |      |          | +         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                         | 874                     |      |          | -         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                         | 875                     |      |          | +         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                         | 876                     |      |          | -         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                         | 877                     |      |          | +         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                         | 878                     |      |          | +         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |              |              |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                         | 879                     |      |          | +         | 0.00    |                                      |         |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|------------|----------|-----|--|---------|--|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                   |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920        | USD 0.00 |     |  |         |  |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                        |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                |                                 |     |                |     |          |            |          |     |  |         |  |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                                 |     |                |     |          | 1101366753 |          | 199 |  | RUC No. |  | 1712737962001 |  |