

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

2019

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871955242442

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391832850001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSJARVE S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |      | INGRESOS                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |      |                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |      | 311                           | +                                                                                                                   |                                                                            | 3686.80                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                               | +    | 42851.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                | +    | 14207.02                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                               |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6004                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                | +    | 0.00                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                                               |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6006                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                | -    | 0.00                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                  | 6009                                                               |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6010                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES            | 315  | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                       |                                                | 6011                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6012 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                | +    | 0.00                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | 6013                                                                       | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                             | 6014                                                                        | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                | -    | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                       | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                             | 6016                                                                        | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES            | 318  | +                             | 93.40                                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    | 6017                                                               |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6018                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                | +    | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                               |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6020                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO        | 320  | +                             | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                               |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6022                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                | +    | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                               |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6024                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES            | 322  | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6025                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6026 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                       | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                             | 6028                                                                        | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                | -    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                       | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                             | 6030                                                                        | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES            | 325  | +                             | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                               |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6032                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                       | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                             | 6034                                                                        | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                | -    | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                       | +                                                                  |                                                | 0.00                                                                             | 6036                                                                        | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO |      |                               |                                                                                                                     |                                                                            | 328                                                                |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | 6037 |          | 0.00 | 6038 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                    |      |                               |                                                                                                                     | 329                                                                        | -                                                                  | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6040     | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |      | 330                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 331                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 332                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 333                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 334                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 335                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +    | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 336                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 337                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +    | 0.00     | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 338                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                               | +    | 0.00     | 6048 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | 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 GARANTIAS                                  | 6061                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6062 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 346                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                          | 6063                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6064 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 347                                                                                                                 | -                                                                          | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                         | 6065                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               | 6066 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 348                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6068     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 349                                                                                                                 | -                                                                          | 0.00                                                               |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6070     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350                | +    | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                               |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6072                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) 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                          |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            | 6077                                                               |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6078                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                | +    | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                      | 6079                                                               |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6080                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                | -    | 0.00                          |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                               |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6082                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                | +    | 0.00                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                               |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6084                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 356                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                               | +    | 0.00     | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 357                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               |                                                |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                               | +    | 0.00     | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 358                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               | OTROS                                          |                                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6090     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |      |                               | 359                                                                                                                 | +                                                                          | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6092     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |      | 360                           | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | OTROS                                                              | 6093                                           | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6094                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |      | 361                           | =                                                                                                                   | 17987.22                                                                   |                                                                    | 6095                                           | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6096                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |      |                               |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                                    |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                | +    | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                            | 6097                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099               | +    | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    |                                                | 6100                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL              | 6099 | +                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                    | 0.00                                           | 6100                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |

|                                                |                                                        |  |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   |                                      |          |        |      |        |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|----------|--------|------|--------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                            |                                                                                                                                                | 547          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 7314                                 | +        | 0.00   | 7315 | +      | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                                                                | 548          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                         | 7991                                                                                             |           |   | =                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                            |                                                                                                                                                | 549          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   |                                      |          |        |      |        |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 550          | =            | 8858.78                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   |                                      |          |        |      |        |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                         | 7992                                                                                             |           |   | +                                    | 38030.71 |        |      |        |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                        | 553          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                         | 7999                                                                                             |           |   | +                                    | 38030.71 |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   |                                      |          |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                        | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   |                                      |          |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         | 7901                                                                                             |           |   | =                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                         |                                                                                                  | 7902      |   |                                      | +        | 0.00   |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                         |                                                                                                  | 7903      |   |                                      | -        | 0.00   |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | LOCALES                                                                                                                                        | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                        | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         | 7906                                                                                             |           |   | =                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                       |                         |                                                                                                  | 7907      |   |                                      | =        | 0.00   |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | 7908                    |                                                                                                  |           | = | 0.00                                 |          |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                  |           |   |                                      |          |        |      |        |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                        | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         | 801                                                                                              |           |   | =                                    | 4820.29  |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   |                                      |          |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                            |                         |                                                                                                  | REVERSION |   |                                      |          |        |      |        |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 568          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                       |                         | 094                                                                                              |           |   | -                                    | 0.00     | 095    |      | +      | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                                                                | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                       |                         | 096                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     | 097    |      | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                                                                | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                       |                         | 098                                                                                              |           |   | =                                    | 4820.29  |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                               |                         |                                                                                                  |           |   |                                      |          |        |      |        |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 571          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         | 803                                                                                              |           |   | -                                    | 723.04   |        |      |        |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 572          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                       |                         | 804                                                                                              |           |   | -                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                                                                | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                       |                         | 805                                                                                              |           |   | -                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DESAHUICIO                                                       |                                                                                                                                                | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         | 806                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                                                                | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                         | 807                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                       |                         | 808                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                                                                | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% )           |                                                                                                                                                       |                         | 809                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                       |                         | 810                                                                                              |           |   | -                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                | 579          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 811                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       |                         | 812                                                                                              |           |   | -                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                                                                       |                         | 813                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   |                                      |          |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | GENERACIÓN                                                                                       |           |   | REVERSIÓN                            |          |        |      |        |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                                                                | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         | 814                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     | 815    |      | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                                                                | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                       |                         | 816                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     | 817    |      | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                            |                                                                                                                                                | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         | 818                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     | 819    |      | -      | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                                                                | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         | 820                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     | 821    |      | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                            |                                                                                                                                                | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                       |                         | 822                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     | 823    |      | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         | 824                                                                                              |           |   | -                                    | 0.00     | 825    |      | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                       |                         | 826                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     | 827    |      | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                         | 828                                                                                              |           |   | -                                    | 0.00     | 829    |      | +      | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 589          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                                                                                       |                         | 830                                                                                              |           |   | +                                    | 0.00     | 831    |      | -      | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 599          | =            | 8858.78                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   |                                      |          |        |      |        |         |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   |                                      |          |        |      |        |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 592          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 833                                  |          |        | -    | 0.00   |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                         |                                                                                                  | 834       |   |                                      | +/-      | 0.00   | 835  |        | +/-     | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 601          | +            | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                         | 836                                                                                              |           |   | =                                    | 4097.25  |        |      |        |         |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 602          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                         | 837                                                                                              |           |   | =                                    | 0.00     |        |      |        |         |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 603          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                       |                         | ¿ CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |           |   | 838                                  |          |        |      | NA     |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              | RESERVA LEGAL                                                    |                                                                                                                                                | 604          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       |                         | 839                                                                                              |           |   |                                      | 0.00     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | RESERVA FACULTATIVA                                              |                                                                                                                                                | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |                         | 840                                                                                              |           |   |                                      | 0.00     |        |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿ CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | 841                                                                                              |           |   |                                      | NA       |        |      |        |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                      |           |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |        |      |        |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                       |                         | 842                                                                                              |           |   |                                      | 0.00     | 843    |      |        | 4097.25 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                            |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                         | 844                                                                                              |           |   |                                      | 0.00     | 845    |      |        | 0.00    |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 610          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                       |                         | 846                                                                                              |           |   |                                      | 0.00     | 847    |      |        | 0.00    |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 611          | +            | 5427.60                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | 848                                                                                              |           |   |                                      | 0.00     | 849    |      |        | 4097.25 |      |
| ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 612          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 850                                  |          |        | =    | 901.40 |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 613          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 800                                  |          |        | +    | 0.00   |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 614          | +            | 3195.85                                                                                                                                                                                                                 | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 851                                  |          |        | -    | 0.00   |         |      |
| ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( =) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 852                                  |          |        | -    | 0.00   |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( =) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 853                                  |          |        | -    | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( =) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 854                                  |          |        | =    | 901.40 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  | OTROS                                                                                                                                          | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( =) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 855                                  |          |        | =    | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( +) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 856                                  |          |        | +    | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( -) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 857                                  |          |        | -    | 295.01 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( -) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 858                                  |          |        | -    | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( -) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                       |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 859                                  |          |        | -    | 0.00   |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( -) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                          |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 860                                  |          |        | -    | 0.00   |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 698          | =            | 9423.45                                                                                                                                                                                                                 | ( -) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 861                                  |          |        | -    | 0.00   |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 699          | =            | 18282.23                                                                                                                                                                                                                | ( -) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 862                                  |          |        | -    | 0.00   |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 863                                  |          |        | -    | 0.00   |         |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                  |                                                                                                                                                | 625          | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( -) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                     |                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                  |           |   | 864                                  |          |        | -    | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                         |                                                                                                  | 865       |   |                                      | =        | 606.39 |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                         |                                                                                                  | 866       |   |                                      | =        | 0.00   |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ( +) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                         |                                                                                                  | 867       |   |                                      | +        | 0.00   |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ( -) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |                                                                                                  | 868       |   |                                      | -        | 0.00   |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                         |                                                                                                  | 869       |   |                                      | =        | 606.39 |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                         |                                                                                                  | 870       |   |                                      | =        | 0.00   |      |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                      |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                      |           |   | 871                                  |          |        | +    | 155.69 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | ( -) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |           |   | 872                                  |          |        | -    | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | ( =) OTROS CONCEPTOS                                                                             |           |   | 873                                  |          |        | +    | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | ANTICIPO A PAGAR                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                     |           |   | 879                                  |          |        | =    | 155.69 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                    |           |   | 874                                  |          |        | +    | 77.85  |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                    |           |   | 875                                  |          |        | +    | 77.84  |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRO                                                             |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                    |           |   | 876                                  |          |        | +    | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                  |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                         | GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |           |   | 880                                  |          |        | =    | 0.00   |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |     |        |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|--------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |     |                                               | 881 | =      | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |     |                                               | 882 | =      | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |                                               |     | 883    | =        | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |                                               |     | 884    | =        | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |                                               |     | 885    | =        | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |                                               |     | 886    | =        | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |                                               |     | 887    | =        | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |                                               |     | 888    | +/-      | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |                                               |     | 889    | +/-      | 0.00           |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |     |        |          |                |          |                |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 890                                           |     | 0.00   |          |                |          |                |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |     |        |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 897                                           |     | 0.00   |          |                |          |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 898                                           |     | 0.00   |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 899                                           |     | 0.00   |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |     |        |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 902                                           | +   | 606.39 |          |                |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 903                                           | +   | 0.00   |          |                |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 904                                           | +   | 0.00   |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 999                                           | =   | 606.39 |          |                |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 905                                           | USD | 606.39 |          |                |          |                |          |     |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |     |        |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |     |        |          |                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 1303432775                                                                                                                          |                     |     |                                               |     |        |          |                |          |                |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1308352234001                                                                                                                       |                     |     |                                               |     |        |          |                |          |                |          |     |          |