

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151000543

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2191732629001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO TRANSMOROANDRA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |  |  |
| 007 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  | 012 + 0.00 |                                                                              |                                                                                          |  |  | 017 + 0.00 |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 = 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |            |                                                                              |                                                                                          |  |  |            |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 = 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | INGRESOS                      |                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 311                                                                                                       | +                             | 12006.58       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 312                                                                                                       | +                             | 140000.00      |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         | 313                                                                                                       | +                             | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +                                                                                | 395204.28                                                          | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 314                                                                                                       | -                             | 0.00           |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315                                                                                                       | +                             | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 316                                                                                                       | +                             | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 317                                                                                                       | -                             | 0.00           |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |                |                                                                                                                     |                                                                            | 6011                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                       | 318            |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | +                             | 0.00           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                            | 6015                                                                                         |                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         | 320                                                                                                       | +                             | 0.00           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6017                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 321                                                                                                       | +                             | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         | 322                                                                                                       | +                             | 0.00           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              |                                                                             | 6019                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 323                                                                                                       | +                             | 0.00           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                            | 6023                                                                                         |                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                            | 6025                                                                                         |                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                         | 325                                                                                                       | +                             | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         | 326                                                                                                       | +                             | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |                               | 328            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                           |                               | 329            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                           |                               | 330            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               | 331            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                           |                               | 332            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               | 333            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                           |                               | 334            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               | 335            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIOS                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |                               | 336            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |                               | 337            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         |                                                                                                           |                               | 338            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                           |                               | 339            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                  | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |                               | 340            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         |                                                                                                           |                               | 341            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         |                                                                                                           |                               | 342            | +                                                                                                                   | 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)                                         |                                                                         |                                                                                                           |                               | 343            | +                                                                                                                   | 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)                                                    |                                                                         |                                                                                                           |                               | 344            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         |                                                                                                           |                               | 345            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         |                                                                                                           |                               | 346            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                  | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         |                                                                                                           |                               | 347            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                  | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         |                                                                                                           |                               | 348            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                  | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                           |                               | 349            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                  | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         |                                                                                                           |                               | 350            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                  | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 351                                                                                                       | -                             | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352                                                                                                       | -                             | 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                             | 353                                                                                                       | +                             | 0.00           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 354                                                                                                       | -                             | 0.00           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 355                                                                                                       | -                             | 0.00           |                                                                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 356                                                                                              |                                                                                                                                              | +                                                                       | 0.00                                                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS          |                |                                                                                                                     | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6082                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                           |                               | 357            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         |                                                                                                           |                               | 358            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                           |                               | 359            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                           |                               | 360            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           | 361                           | +              | 152006.58                                                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                           |                               |                | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 362                                                                                                       | +                             | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                            | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 6097                                                                                                      | +                             | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | 6098                                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 363                                                                                                       | +                             | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                            | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                | 364                                                                                                       | +                             | 0.00           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |





|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547     | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      | 7314                                                                                            | +         | 0.00      | 7315         | +    | 0.00       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |   |  |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548     | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |           |                                                                                                                                                | 7991 = 824176.04                                                    |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549     | +    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 133994.46 |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 |           |           | TOTAL GASTOS |      |            | 7992                                                                                                                                                                                | + |  | 2732598.95 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      | 7999                                                                                            |           |           | +            |      | 3556774.99 |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |           |                                                                                                                                                | 7901                                                                |                                      |      | =                                                                                               |           | 0.00      |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                       | +                            | 0.00    |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, 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 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559     | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      | 7904                                                                                            |           |           | =            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      | 7905                                                                                            |           |           | =            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      | 7906                                                                                            |           |           | =            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      | 7907                                                                                            |           |           | =            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      | 7908                                                                                            |           |           | =            | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |           | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                             |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 | 801       |           |              | =    |            | 260406.58                                                                                                                                                                           |   |  |            |
| 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                                                                                                   |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                     |                                      |      | GENERACIÓN                                                                                      |           | REVERSIÓN |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 094                                                                                                                                            | -                                                                   | 0.00                                 | 095  | +                                                                                               | 0.00      |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                                | 096                                                                 | +                                    | 0.00 | 097                                                                                             | -         | 0.00      |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      | 098  | =                                                                                               | 260406.58 |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |         |      |                                                                                                                                        | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 |           |           | 803          | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| RESERVA POR 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         |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           | 575                          | +       | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      | 807  |                                                                                                 |           | +         | 0.00         |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | 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                            |      |                                                                                                 |           |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | ANTIQUOS 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      |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +       | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 818                                                                                                                                            | +                                                                   | 0.00                                 | 819  | -                                                                                               | 0.00      |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +       | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 820                                                                                                                                            | +                                                                   | 0.00                                 | 821  | -                                                                                               | 0.00      |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +       | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 822                                                                                                                                            | +                                                                   | 0.00                                 | 823  | -                                                                                               | 0.00      |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 824                                                                                                                                            | -                                                                   | 0.00                                 | 825  | +                                                                                               | 0.00      |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                     |                                      |      | 826                                                                                             | +         | 0.00      | 827          | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 133994.46 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                     |                                      |      | 828                                                                                             | -         | 0.00      | 829          | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                     |                                      |      | 830                                                                                             | +         | 0.00      | 831          | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 |           |           | 833          | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                             |           |                                                                                                                                                | 834                                                                 | +/=                                  | 0.00 | 835                                                                                             | +/=       | 0.00      |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 18012.12  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 |           |           | 836          | =    | 260406.58  |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| (-) 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  |            | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |            |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +       | 0.00 | DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                     |                                      |      | 839                                                                                             |           | 0.00      |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                     |                                      |      | 840                                                                                             |           |           |              | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +       | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      | 841                                                                                             |           | 0.00      |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                 |           |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +       | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 842                                                                                                                                            |                                                                     | 0.00                                 | 843  |                                                                                                 | 260406.58 |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | 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      |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +       | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 846                                                                                                                                            |                                                                     | 0.00                                 | 847  |                                                                                                 | 0.00      |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +       | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           | 848                                                                                                                                            |                                                                     | 0.00                                 | 849  |                                                                                                 | 260406.58 |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -       | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      | 850  | =                                                                                               | 65101.65  |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/=     | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      | 800  | +                                                                                               | 0.00      |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +       | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      | 851  | -                                                                                               | 4.00      |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                          | -       | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      | 852  | -                                                                                               | 0.00      |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      | 853                                                                                             | -         | 4.00      |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617                          | +       | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      | 854  | =                                                                                               | 65097.65  |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | 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  | -                                                                                               | 63107.19  |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | 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                                                         | =         | 18012.12                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              | 861  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                         | =         | 152006.58                                                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              | 862  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                         | =         | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                           |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              | 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                                                                                             | =         | 1990.46   |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | 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                                                                                             | =         | 1990.46   |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      | 870                                                                                             | =         | 0.00      |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 | 871       | +         | 23026.33     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 | 872       | -         | 23026.33     |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 | 873       | +         | 0.00         |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 | 879       | =         | 0.00         |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                         | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                     |                                      |      |                                                                                                 |           |           |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |      |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                     |                                      |      | 876                                                                                             | +         | 0.00      |              |      |            |                                                                                                                                                                                     |   |  |            |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00                            |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR 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)                                                                     |                                               |     |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 1990.46                   |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 1990.46                   |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 1990.46                   |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                             | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                             | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                 |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                  |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 2100369012                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199                             | RUC No.        | 2100077607001 |                |     |          |     |          |