

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871800051088

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2490012497001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXI CONVENCIONAL CONTURTAXI S.A

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                     | +    | 118.49                                                                     | 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                                                                     | +    | 25195.00                                                                   |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 314                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315  | +                                                                          |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     |              |                | 6007 | +                                                                  | 28283.77 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | DE BIENES                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6009                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 318                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 |                                                                            |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318  | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                              | POR PRESTACION 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 |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                                                     | +    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6017                                                                                                                | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                     | +    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6023                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                            | 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) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6033         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6035         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6037         | +              | 0.00 | 6038                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6039         | +              | 0.00 | 6040                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                     |              |                | 6049 | +                                                                  | 0.00     | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                     |              |                | 6051 | +                                                                  | 0.00     | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                     |              |                | 6053 | +                                                                  | 0.00     | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                                                     |              |                | 6055 | +                                                                  | 0.00     | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                     |              |                | 6057 | +                                                                  | 0.00     | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +    | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6059                                                                                                                | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +    | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6061                                                                                                                | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +    | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6063                                                                                                                | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +    | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6065                                                                                                                | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +    | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6067                                                                                                                | +            | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +    | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 347                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -    | 0.00                                                                       |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                             |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351  | -                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |              |                | 6079 | +                                                                  | 0.00     | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352  | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                     |              |                | 6081 | +                                                                  | 0.00     | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 353  | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     |              |                | 6083 | +                                                                  | 0.00     | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 354                                                                        |                                                                            | -                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR |                |      |                                                                    | 6085     | +    | 0.00 | 6086 |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6087         | +              | 0.00 | 6088                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6089         | +              | 0.00 | 6090                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +    | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6091         | +              | 0.00 | 6092                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +    | 0.00                                                                       | OTROS                                                                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6093         | +              | 0.00 | 6094                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | LOCAL                                                                            |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                     | +    | 25313.49                                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                               | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |              |                |      |                                                                    |          |      |      |      |

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



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 7314     | +    | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 7991                                                                                            | =     | 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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00          |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 12149.55      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 7992  | +                                    | 26428.55 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 7999  | +                                    | 26428.55 |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +             | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 7901  | =                                    | 0.00     |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                                 |       | 7902                                 | +        | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                 |       | 7903                                 | -        | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       | 7904                                 | =        | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                                 |       | 7905                                 | =        | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |       | 7906                                 | =        | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       | 7907                                 | =        | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                                 |       | 7908                                 | =        | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR  | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |       |                                      |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES       | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                 |       |                                      | 801      | =    | 1855.22 |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 094                                                                                             | -     | 0.00                                 | 095      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 096                                                                                             | +     | 0.00                                 | 097      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 098                                                                                             | =     | 1855.22                              |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                                                                                       | +                            | 0.00          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 803                                                                                             | -     | 278.28                               |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 572                                                                                                       | +                            | 0.00          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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                                 |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574                                                                                                       | +                            | 0.00          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 806                                                                                             | +     | 0.00                                 |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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 UNICO                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812                                                                                             | -     | 0.00                                 |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813                                                                                             | +     | 0.00                                 |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00          |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +             | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 814   | +                                    | 0.00     | 815  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            | 0.00          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                                                                                             | +     | 0.00                                 | 817      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +                            | 0.00          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818                                                                                             | +     | 0.00                                 | 819      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820                                                                                             | +     | 0.00                                 | 821      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822                                                                                             | +     | 0.00                                 | 823      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824                                                                                             | -     | 0.00                                 | 825      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 826                                                                                             | +     | 0.00                                 | 827      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 12149.55      | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 828                                                                                             | -     | 0.00                                 | 829      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                                                                                       | =                            | 0.00          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 830                                                                                             | +     | 0.00                                 | 831      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                                                                                       | =                            | 0.00          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 833      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 834   | +/-                                  | 0.00     | 835  | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 800.00        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 836      | =    | 1576.94 |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| ( ) 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                                                                                                       | +                            | 11022.42      | 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  | =       | NO                                                                                                                                                                                  |        |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          | 839  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          | 840  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          | 841  | =       | NA                                                                                                                                                                                  |        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00          |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |       | 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      | =    | 1576.94 |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                                                                                             | =     | 0.00                                 | 845      | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                                                                                             | =     | 0.00                                 | 847      | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 1962.99       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                                                             | =     | 0.00                                 | 849      | =    | 1576.94 |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 850      | =    | 394.24  |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 800      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 1855.22       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 851      | -    | 317.68  |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 852      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |       |                                      |          |      | 853     | -                                                                                                                                                                                   | 317.68 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +             | 0.00                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          | 854  | =       | 76.56                                                                                                                                                                               |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +             | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      |          | 855  | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |        |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00          | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 856      | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 857      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 858      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 859      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 860      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 15640.63      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 861      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 27790.18      | (-) 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 863      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |       |                                      | 864      | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 865                                                                                             | =     | 76.56                                |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 866                                                                                             | =     | 0.00                                 |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 867                                                                                             | +     | 0.00                                 |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 868                                                                                             | -     | 0.00                                 |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 869                                                                                             | =     | 76.56                                |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 870                                                                                             | =     | 0.00                                 |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 871   | +                                    | 197.12   |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 872   | -                                    | 0.00     |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 873   | +                                    | 0.00     |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 879   | =                                    | 197.12   |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |               |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 874   | +                                    | 98.56    |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SEGUNDA CUOTA |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 875                     | +                                                                                               | 98.56 |                                      |          |      |         |                                                                                                                                                                                     |        |      |  |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| 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 | +   | 76.56 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00  |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00  |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 76.56 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 76.56 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00  |

|                                        |                |     |                |     |                |                                               |             |     |             |                           |                      |     |                      |                                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |     |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1307840650 |  | 199            | RUC No. | 0921033437001 |  |