

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                    |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                    |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                    |      |     |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    | 0.00 | No. |     | 151218431  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                    |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990008515001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL        |      |     | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A. |      |     |     |            |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|----------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     | INGRESOS                           |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |          |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     | 311                                | +                                              |                                                                               | 156.64 |      |      |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | + | 12234.48 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   |        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001   | +    |      | 0.00 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +      |      | 0.00 | 6004 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -   |        | 0.00                                                                                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                          | +      |      | 0.00 | 6006 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +      |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007   | +    |      | 0.00 | 6008           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   |        | 0.00                                                                                                                |                                    | DE BIENES                                      | 6009                                                                          | +      |      | 0.00 | 6010 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -   |        | 0.00                                                                                                                |                                    | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                          | +      |      | 0.00 | 6012 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318 | +      |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013   | +    |      | 0.00 | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320 | +      |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +    |      | 0.00 | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 323 | +      |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +    |      | 0.00 | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -   |        | 0.00                                                                                                                |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019   | +    |      | 0.00 | 6020           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325 | +      |                                                                                                                     |                                    | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021   | +    |      | 0.00 | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327          | -   |        | 0.00                                                                                                                |                                    | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023   | +    |      | 0.00 | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |   |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6026 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -            |     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6028 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6030 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6032 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6034 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6036 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                               |                                                |                                                                               | 0.00   | 6038 |      |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6040 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6042 |      |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6044 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6046 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6048 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6050 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6052 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6054 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6056 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6058 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            |     | 0.00   | OTRAS                                                                                                               | 6059                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6060 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6062 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -            |     | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6064 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +   |        | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                           | +                                                                             |        | 0.00 | 6066 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -   |        | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                           | +                                                                             |        | 0.00 | 6068 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +   |        | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 6069                                           | +                                                                             |        | 0.00 | 6070 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +   |        | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                       | 6071                                           | +                                                                             |        | 0.00 | 6072 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6074 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | OTRAS                                                                                                               | 6075                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6076 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6078 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS               | 6081                                           | +                                                                             |        | 0.00 | 6082 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            |     | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6084 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            |     | 156.64 | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6085                               | +                                              |                                                                               | 0.00   | 6086 | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          | 6087                                           | +                                                                             |        | 0.00 | 6088 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362          | +   |        | 0.00                                                                                                                | OTROS                              | 6089                                           | +                                                                             |        | 0.00 | 6090 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +   |        | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                           | +                                                                             |        | 0.00 | 6092 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     | OTROS                              | 6093                                           | +                                                                             |        | 0.00 | 6094 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     | LOCAL                              | 6095                                           | +                                                                             |        | 0.00 | 6096 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 6097                                           | +                                                                             |        | 0.00 | 6098 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                    | 6099                                           | +                                                                             |        | 0.00 | 6100 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                     |                                    |                                                |                                                                               |        |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |          |      |   |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         |      |      |          |          |         |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----|---------|------|------|----------|----------|---------|------|--|--|--|
| 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                    | =   | 5731.87 |      |      |          |          |         |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                                                                       |                              | +    | 38.52                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         |      |      |          |          |         |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                                                                       |                              | =    | 5307.30                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         |      |      |          |          |         |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 7992 | +    | 10212.43 |          |         |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         |      | 7999 | +        | 15944.30 |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         |      | 7999 | +        |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 555  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         |      |      |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         |      | 7901 | =        | 0.00     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         |      | 7902 | +        | 0.00     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         |      | 7903 | -        | 0.00     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 559                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 7904 | =    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 7905 | =    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 561                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 7906 | =    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 7907 | =    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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  | =        | 0.00     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564  | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         |      |      |          |          |         |      |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 802  | =    | 3709.82  |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 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     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         |      | 098  | =        | 0.00     |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           | 570                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         |      |      |          |          |         |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                   |                         |     |         |      |      | 803      | -        | 0.00    |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                   |                         |     |         |      |      | 804      | -        | 0.00    |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 805  | -    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                           | 574                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 806  | +    | 1335.99  |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                                                                                           | 575                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 807  | +    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 808  | +    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 809  | +    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 810  | -    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 811  | +    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 812  | -    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 813  | +    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | 816                     | +   | 0.00    | 817  | -    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | 818                     | +   | 0.00    | 819  | -    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         | 820 | +       | 0.00 | 821  | -        | 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                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | 822                     | +   | 0.00    | 823  | -    | 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                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 5307.30                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 1000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                   |                         |     |         |      |      | 836      | =        | 0.00    |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                   |                                   |                         |     |         |      |      | 837      | =        | 2373.83 |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                   |                         |     |         |      |      | 838      |          | 0.00    |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604                          | +    | 461.16                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 839  |      | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605                          | +    | 1502.84                                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 840  |      | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 841  |      | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607                          | +    | 13000.00                                                                                                                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | 842                     |     | 0.00    | 843  |      | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         |      |      |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | 844                     |     | 0.00    | 845  |      | 2373.83  |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | 846                     |     | 0.00    | 847  |      | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   | 848                     |     | 0.00    | 849  |      | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612                          | -    | 4712.76                                                                                                                                               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 850  | =    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 800  | +    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 851  | -    | 9.39     |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -    | 2373.83                                                                                                                                               | (-) 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  | -        | 9.39     |         |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           | 617                          | +    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     |         | 854  | =    | 0.00     |          |         |      |  |  |  |
| 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 PÚBLICOS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 860     | -    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | 698                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 8877.41                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                   |                         |     |         |      |      | 861      | -        | 0.00    |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | 699                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 14184.71                                                                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                   |                         |     |         |      |      | 862      | -        | 0.00    |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | 624                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                   |                         |     |         |      |      | 863      | -        | 0.00    |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | 625                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                   |                         |     |         |      |      | 864      | -        | 0.00    |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 865     | =    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 866     | =    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 867     | +    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 868     | -    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 869     | =    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 870     | =    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 871     | +    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 872     | -    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 873     | +    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 874     | +    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 875     | =    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 876     | +    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 877     | +    | 0.00 |          |          |         |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                   |                         |     | 878     | +    | 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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo) |             |                                               | 890      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                   |             | 897                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                  |             | 898                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                     |             | 899                                           |          | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 902                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 903                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 904                                           | +        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 999                                           | =        | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 905                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 906                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 907                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 925                                           | USD      | 0.00          |                           |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918 | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0904185907                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                                           | RUC No.  | 0927072173001 |                           |     |                                 |     |          |