

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                        |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                    |  | 151819371 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190320200001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | CARGAZUAY S.A. COMPAÑIA DE TRANSPORTES |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |  |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |  |       |   |        |   |        |  |       |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|---|--------|---|--------|--|-------|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [013] | + | [0.00] |   |        |  |       |   |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [014] | + | [0.00] |   |        |  |       |   |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [015] | + | [0.00] |   |        |  |       |   |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [016] | + | [0.00] |   |        |  |       |   |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | [017] | + | [0.00] |   |        |  |       |   |        |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |  |       |   | [029]  | + | [0.00] |  |       |   |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |  |       |   |        |   |        |  | [030] | + | [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                           | +                         |                                                                                                                     | 1060.17                                                                    |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
| 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                          |                           |                                                                                                                     |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                      |                                                                    |      |         | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -        |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                   |                                                                    |      |         | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +        |        | 12418.00                      |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                                                    |      |         | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                                                                                                                         | +       |          | 0.00   |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                |                                                                    |      | 6015    | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320                                                                                                                                         | +       |          | 0.00   |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |                                                                    |      | 6017    | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321                                                                                                                                         | +       |          | 0.00   |                               |                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                |                                                                    |      | 6019    | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +        |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                    |      |         | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       |          | 0.00   |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |      |         | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               | POR DIVIDENDOS            |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                                |                                                                    | 6025 | +       | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 325                                                                                                                                         | +       |          | 149.84 |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                                                    |      | 6027    | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                                                                    |      | 6029    | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                |                                                                    | 6031 | +       | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                |                                                                    | 6033 | +       | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                |                                                                    | 6035 | +       | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                                |                                                                    | 6037 |         | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6039                                                               | +    | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                |                                                                    |      | 6041    | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                |                                                                    |      | 6043    | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                |                                                                    |      | 6045    | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                |                                                                    |      | 6047    | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                |                                                                    |      | 6049    | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                |                                                                    |      | 6051    | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                |                                                                    |      | 6053    | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                |                                                                    |      | 6055    | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                |                                                                    |      | 6057    | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                |                                                                    |      | 6059    | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6061                                                               | +    | 0.00    | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6063                                                               | +    | 0.00    | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6065                                                               | +    | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6067                                                               | +    | 0.00    | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6069                                                               | +    | 0.00    | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6071                                                               | +    | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6073                                                               | +    | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6075                                                               | +    | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6077                                                               | +    | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6079                                                               | +    | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6081                                                               | +    | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6083                                                               | +    | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6085                                                               | +    | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6087                                                               | +    | 0.00    | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6089                                                               | +    | 0.00    | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                       | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |        |                               |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6091                                                               | +    | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                       | =                                                                                                                                           |         | 13628.01 |        |                               |                           | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6093                                                               | +    | 3647.08 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            | LOCAL                                                                                        |                                                                | 6095                                                               | +    | 0.00    | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +        |        | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                                                               | +    | 0.00    | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        |        | 0.00                          |                           |                                                                                                                     |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                          | 6099                                                               | +    | 0.00    | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |          |        |                               |                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                    |      |         |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                 |         |         |        |       |        |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 547                          | +            | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                      | +                                                                                               | 0.00    | 7315    | +      | 0.00  |        |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 548                          | +            | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                      | =                                                                                               |         |         | 0.00   |       |        |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                 |         |         |        |       |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            | 343.44                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                 |         |         |        |       |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                      | +                                                                                               | 3583.06 |         |        |       |        |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7999                                                                                                                   |                                      |                                                                                                 | +       | 3583.06 |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                 |         |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7901                                                                                                                   |                                      |                                                                                                 | =       | 0.00    |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                 |         |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                           | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 7902                                 |                                                                                                 |         | +       | 0.00   |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 559                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                 |         |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7903                                                                                                                   |                                      |                                                                                                 | -       | 0.00    |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                 |         |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7904                                                                                                                   |                                      |                                                                                                 | =       | 0.00    |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7905                                                                                                                   |                                      |                                                                                                 | =       | 0.00    |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7906                                                                                                                   |                                      |                                                                                                 | =       | 0.00    |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7907                                                                                                                   |                                      |                                                                                                 | =       | 0.00    |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                      | =                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                 |         |         |        |       |        |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 801                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                      | =                                                                                               | 64.02   |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                 |         |         |        |       |        |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 802                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                      | =                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                 |         |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                 |         |         |        |       |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                        |                                      | 094                                                                                             | -       | 0.00    | 095    | +     | 0.00   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                      |                                                                                                 | 096     | +       | 0.00   | 097   | -      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | [(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                   |                                      |                                                                                                 | 098     | =       | 64.02  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                      |                                                                                                 |         |         |        |       |        |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                      |                                                                                                 | 803     | -       | 0.00   |       |        |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132) |                                      |                                                                                                 | 804     | -       | 0.00   |       |        |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                      |                                                                                                 | 805     | -       | 0.00   |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               | 574                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                     |                                      |                                                                                                 | 806     | +       | 0.70   |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | 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                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                      | REVERSIÓN                                                                                       |         |         |        |       |        |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 815                                  | -                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 817                                  | -                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 819                                  | -                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 821                                  | -                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | 823                                  | -                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                 | 825                                                                                             | +       | 0.00    |        |       |        |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                        |                                      | 826                                                                                             | +       | 0.00    | 827    | -     | 0.00   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 343.44                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 1200.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                      | 836                                                                                             |         |         | =      | 64.72 |        |      |  |
| [ ] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 550.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                        |                                      | 837                                                                                             |         |         | =      | 0.00  |        |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 4725.48                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                        |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         |         | 838    | -     | 0.00   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 788.74       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 839                                  | -                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 840                                  | -                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 395.11       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 841                                  | -                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |         | 64.72   |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 842                                  | -                                                                                               | 0.00    | 843     | -      | 0.00  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 844                                  | -                                                                                               | 0.00    | 845     | -      | 0.00  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 846                                  | -                                                                                               | 0.00    | 847     | -      | 0.00  |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 6811.06      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 848                                  | -                                                                                               | 0.00    | 849     | -      | 64.72 |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 850                                  |                                                                                                 |         | =       | 14.24  |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 800                                  |                                                                                                 |         | +       | 149.85 |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 851                                  |                                                                                                 |         | -       | 0.00   |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 85.82        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | [(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 852                                  |                                                                                                 |         | -       | 0.00   |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | [(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                         |                                      |                                                                                                 | 853     |         |        | -     | 149.85 |      |  |
| 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS 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                                                                                                       | =                            | 13284.57     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 861                                  |                                                                                                 |         | -       | 0.00   |       |        |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 13628.01     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 862                                  |                                                                                                 |         | -       | 0.00   |       |        |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                        |                                      | 863                                                                                             |         |         | -      | 0.00  |        |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                        |                                      | 864                                                                                             |         |         | -      | 0.00  |        |      |  |
| 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.                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 865                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                      | =                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 866                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                      | =                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | [(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 867                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                      | +                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 868                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                      | -                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 869                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                      | =                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 870                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                      | =                                                                                               | 0.00    |         |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 871                                                                                                                    |                                      |                                                                                                 | +       | 7.12    |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                    |                                      |                                                                                                 | -       | 0.00    |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                    |                                      |                                                                                                 | +       | 0.00    |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 879                                                                                                                    |                                      |                                                                                                 | =       | 7.12    |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 874                                                                                                                    |                                      |                                                                                                 | +       | 3.56    |        |       |        |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 875                                                                                                                    |                                      |                                                                                                 | +       | 3.56    |        |       |        |      |  |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 876                          |              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |                                                                                                 |         |         |        |       |        |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                                             | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                                             | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                                             | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                 | 883         | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                 | 884         | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                 | 885         | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                 | 886         | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                 | 887         | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                                                 | 888         | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                                                 | 889         | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |             | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                                                         |             | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                                                        |             | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                                                           |             | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                 |             | 902            | +                         | 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            | 1900298132                                                                                                                          |                              |                                                                 |             | 199            | RUC No.                   | 0102294386001 |                                 |     |                |     |          |