

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791689999

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1891705820001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTADORES DE CEMENTO Y MERCADERIA, TRANSCEMER S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                            |         |           |      |                |      |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                            |         |           |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |         |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |         |           |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | +       | 16576.42                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001    | +         | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +       | 277589.78 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                       | +       | 0.00      | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314 | -       | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                       | +       | 0.00      | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                       | +       | 0.00      | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 316 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                       | +       | 0.00      | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 317 | -       | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                       | +       | 0.00      | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +       | 40294.87                                                                         |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                       | +       | 0.00      | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                       | +       | 0.00      | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 320 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019                                       | +       | 0.00      | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6021                                       | +       | 0.00      | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6023                                       | +       | 0.00      | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6025                                                                          | +                                          | 0.00    | 6026      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | -   | 0.00    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6027                                                                          | +                                          | 0.00    | 6028      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                                                                                         | +   | 684.65  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029                                                                          | +                                          | 0.00    | 6030      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                          | 0.00    | 6032      | +    | 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                   | 6033                                                                          | +                                          | 0.00    | 6034      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6035                                                                          | +                                          | 0.00    | 6036      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -   | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6038    | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6040    | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +   | 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 |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                       | +       | 0.00      | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                       | +       | 0.00      | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                       | +       | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                       | +       | 0.00      | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                       | +       | 0.00      | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +   | 2774.24 |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                       | +       | 0.00      | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                       | +       | 0.00      | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339 | +       |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES               | 6057    | +         | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | 340 | +       |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | OTRAS                                      | 6059    | +         | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 341 | +       |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR GARANTIAS                              | 6061    | +         | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342 | +       |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                      | 6063    | +         | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | 343 | +       | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                          | 0.00    | 6066      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344 | +       | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                          | 0.00    | 6068      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345 | +       | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                          | 0.00    | 6070      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346 | +       | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                          | 0.00    | 6072      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -   | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6074    | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +   | 0.00    | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6076    | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350 | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                          | +                                          | 0.00    | 6078      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -       | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                          | 0.00    | 6080      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352 | +       | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                          | 0.00    | 6082      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353 | +       | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                          | 7803.20 | 6084      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -       | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                          | 0.00    | 6086      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355 | +       | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                          | 0.00    | 6088      | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +   | 0.00    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6090    | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +   | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6092    | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +   | 0.00    | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6094    | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +   | 0.00    | OTROS                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6096    | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                               |                                            |         |           |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                               |                                            |         |           |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362 | +       | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6097    | +         | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363 | +       | 0.00                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                       | +       | 0.00      | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      |         |           |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |         |           |      |                |      |                                                                    |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |           |         |           |         |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------|-----------|---------|-----------|---------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 7314       |      |           | +       | 0.00      | 7315    | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 7991       | =    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |           |         |           |         |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 36601.82                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |           |         |           |         |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |           |         |           |         |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                     |            |      | 7992      | +       | 284215.31 |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                     |            |      | 7999      | +       | 284215.31 |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |           |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                     |            |      | 7901      | =       | 0.00      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                     |            |      | 7902      | +       | 0.00      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                            | 558                                                                                                                                             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |            |      |           | 7903    | -         | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                     |            |      | 7904      | =       | 0.00      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                     |            |      | 7905      | =       | 0.00      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                     |            |      | 7906      | =       | 0.00      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                     |            |      | 7907      | =       | 0.00      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |            |      | 7908      | =       | 0.00      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |            |      |           |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                 | 563                                                                                                                                             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |            |      |           | 801     | =         | 1177.67 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                            | 564                                                                                                                                             | +                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |            |      |           |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                     |            |      | 802       | =       | 0.00      |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |           |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                            | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |           |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                      | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                                                     |            |      | REVERSION |         |           |         |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 094        | -    | 0.00      | 095     | +         | 0.00    |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569                                                                                     | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                 | 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       | =       | 1177.67   |         |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 803        | -    | 176.65    |         |           |         |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 804        | -    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 805        | -    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 806        | +    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
| 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                                                                                                                                                                          | ANTIQUOS DE CLIENTES                                                                                                                           | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 814        | +    | 0.00      | 815     | -         | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | POR 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 DETERIORES 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | 826  | +         | 0.00    | 827       | -       | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 828        | -    | 0.00      | 829     | +         | 0.00    |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 36601.82                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 830        | +    | 0.00      | 831     | -         | 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                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |           | 833     | -         | 0.00    |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 834        | +/   | 0.00      | 835     | +/        | 0.00    |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | 836  | =         | 1001.02 |           |         |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 840.00                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 837        | =    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 838        |      | SI        |         |           |         |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 630.69                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 839        |      | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 840        |      | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 841        |      | NA        |         |           |         |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 842        |      | 0.00      | 843     |           | 1001.02 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 844        |      | 0.00      | 845     |           | 0.00    |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 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                                                                                                       | +            | 4729.94                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 848        |      | 0.00      | 849     |           | 1001.02 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 850        | =    | 220.22    |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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        | +    | 1.36      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 780.80                                                                                  | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 851        | -    | 1.36      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 852        | -    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 853        | -    | 1.36      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 854        | =    | 218.86    |         |           |         |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00         | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 855                                                 | =          | 0.00 |           |         |           |         |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/           | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 856        | +    | 1.36      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/           | 0.00                                                                                    | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 857        | -    | 2774.24   |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/           | 0.00                                                                                    | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 858        | -    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/           | 0.00                                                                                    | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 859        | -    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/           | 0.00                                                                                    | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 860        | -    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 26718.23                                                                                | ( ) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 861        | -    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 63320.05                                                                                | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 862        | -    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 863        | -    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 864                                                 | -          | 0.00 |           |         |           |         |      |      |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 865                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | =    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 866                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | =    | 2554.02   |         |           |         |      |      |  |  |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 867                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | +    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
| ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 868                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | -    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 869                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | =    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 870                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | =    | 2554.02   |         |           |         |      |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 871                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | +    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 872                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | -    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 873                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | +    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                   |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 879                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | =    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 874                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | +    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 | 875                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            | +    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 876        | +    | 0.00      |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |           |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |           |         |           |         |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |            |      |           |         |           |         |      |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916  | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 1801622950                                    |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 1802539898001                                 |     |                           |      |                                 |     |                   |     |             |     |             |