

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.

871800981538

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791744899001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE LIVIANO PARQUE EL ALGARROBO TRANSALGARROBO S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|------|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 9012.12 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 | + | 8080.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 015 | +   | 0.00 |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 8030.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 016 | +   | 0.00 |          |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | +   | 0.00 |          |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |     |      |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     | 029 | +    | 25122.12 |
| ¿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                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                             | 6324.28                           |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                   |                                            | 6001 | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                             |                                   | 6003                                       | +    | 0.00           | 6004 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                            | 314                                                                                          |                                                                                                                     | -                                                                                | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      |                | 6005 | +    | 8080.00                                                            | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                   |                                            | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                        |                                                                             |                                   | 6009                                       | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 317                                                                        | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 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                                   | LOCALES      | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 2175.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                   |                                            | 6013 | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                   | 6015                                       | +    | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                   |                                            | 6017 | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                   |                                            | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  |                                                                             | 6021                              | +                                          | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  | 6023                                                                        | +                                 | 0.00                                       | 6024 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324          | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                   |                                            | 6025 | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                                  | 6027                                                                        | +                                 | 0.00                                       | 6028 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00                              | 6030                                       | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327          | -                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  |                                                                             | 6031                              | +                                          | 0.00 | 6032           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  |                                                                             | 6033                              | +                                          | 0.00 | 6034           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329          | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6035                              | +                                          | 0.00 | 6036           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                  |                                                                             | 6037                              | +                                          | 0.00 | 6038           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADOS | 331                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                   | 6039                                       | +    | 0.00           | 6040 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                   |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | RELACIONADOS | 333                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                   |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                   |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 335                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                   |                                            | 6041 | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 336                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                   |                                            | 6043 | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |              | 337                                                                        | +                                                                                            | 85.75                                                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                   |                                            | 6045 | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 338                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                   |                                            | 6047 | +              | 0.00 | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 339                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                   |                                            | 6049 | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 340                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                   |                                            | 6051 | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |              | 341                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                   |                                            | 6053 | +              | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |              | 342                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                   |                                            | 6055 | +              | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |              | 343                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                   |                                            | 6057 | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             |              | 344                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                   |                                            | 6059 | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 345                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                   |                                            | 6061 | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 346                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                   |                                            | 6063 | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |              | 347                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                   |                                            | 6065 | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                   |                                            | 6067 | +              | 0.00 | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349          | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  |                                                                             | 6069                              | +                                          | 0.00 | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | 6071                              | +                                          | 0.00 | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  |                                                                             | 6073                              | +                                          | 0.00 | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6075                              | +                                          | 0.00 | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6077                              | +                                          | 0.00 | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6079                              | +                                          | 0.00 | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 355          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                             | 6081                              | +                                          | 0.00 | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 356          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                                             | 6083                              | +                                          | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | 6085                              | +                                          | 0.00 | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 358          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                   | 6087                                       | +    | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 359          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                             |                                   | 6089                                       | +    | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |                                   | 6091                                       | +    | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361          | +                                                                          | 8585.03                                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                             | 6093                              | +                                          | 0.00 | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                   |                                            |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                      | LOCAL                                      | 6095 | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | 6098                              | +                                          | 0.00 |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | LOCAL                             | 6099                                       | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEXPRESIONES O                                                                                    | 364          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                      | 6101                                       | +    | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                        |      |         |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|---------|-------|------|-------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991 | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |                                        |      |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                        |      |         |       |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                        |      |         |       |      |       |
| 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                                   | +    | 803.00  |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7999                                   | +    | 803.00  |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                   | +    | 6910.40 |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7903                                   | -    | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                               |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7904                                   | =    | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7905                                   | =    | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7906                                   | =    | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7907                                   | =    | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7908 | =                                      | 0.00 |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                        |      |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 801                                    | =    | 50.00   |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 802                                    | =    | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                        |      |         |       |      |       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                        |      |         |       |      |       |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                 |      |                                        |      |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                        |      |         |       |      |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                 | 094  | -                                      | 0.00 | 095     | +     | 0.00 |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                 | 096  | +                                      | 0.00 | 097     | -     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | (=-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                        | 098  | =       | 50.00 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |                                        |      |         |       |      |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                        |      |         | 803   | -    | 0.00  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6102-132)                      |                                                                                                 |      |                                        |      |         | 804   | -    | 0.00  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                 |      |                                        |      |         | 805   | -    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                 |      |                                        |      |         | 806   | +    | 0.00  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 ÚNICO                                                                                                |                                                                                                 |      |                                        |      |         | 812   | -    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                 |      |                                        |      |         | 813   | +    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                 |      |                                        |      |         |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                      |                                                                                                 | 814  | +                                      | 0.00 | 815     | -     | 0.00 |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                 | 816  | +                                      | 0.00 | 817     | -     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                 | 818  | +                                      | 0.00 | 819     | -     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                 | 820  | +                                      | 0.00 | 821     | -     | 0.00 |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                 | 822  | +                                      | 0.00 | 823     | -     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                            |                                                                                                 | 824  | -                                      | 0.00 | 825     | +     | 0.00 |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                 | 826  | +                                      | 0.00 | 827     | -     | 0.00 |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                 | 828  | +                                      | 0.00 | 829     | +     | 0.00 |       |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                 | 830  | +                                      | 0.00 | 831     | -     | 0.00 |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                 |      |                                        | 833  | -       | 0.00  |      |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                 | 834                                                                                             | +    | +/-                                    | 0.00 | 835     | +     | +/-  |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                            | +    | 5100.00                                                                                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                 |      |                                        | 836  | =       | 50.00 |      |       |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                 |      |                                        | 837  | =       | 0.00  |      |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                            | +    | 3873.12                                                                                                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                    |      | SI      |       |      |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                            | +    | 25.00                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                 |      |                                        | 839  |         | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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  |         | 50.00 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      | 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                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                 |      |                                        | 846  | 0.00    | 847   |      | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                 |      |                                        | 848  | 0.00    | 849   |      | 50.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                        | 850  | =       | 11.00 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                                        | 851  | +       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                 |      |                                        | 852  | -       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                            | +    | 14.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                 |      |                                        | 853  | -       | 1.27  |      |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                            | -    | 0.00                                                                                                                                                 | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                 |      |                                        | 854  | -       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |     |      | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 855                                    | -    | 1.27    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     |      | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 856                                    | -    | 9.73    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |     |      | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 857                                    | =    | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                        | 858  | +       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                 |      |                                        | 859  | -       | 85.75 |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                        | 860  | -       | 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                                                         |                                                                                                 |      |                                        | 861  | -       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                 |      |                                        | 862  | -       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                            | =    | 9012.12                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                 |      |                                        | 863  | -       | 0.00  |      |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                            | =    | 9012.12                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                             |                                                                                                 |      |                                        | 864  | -       | 0.00  |      |       |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 626                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                                                 |      |                                        | 865  | -       | 0.00  |      |       |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 627                                                                                                                                            | =    | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                 |      |                                        | 866  | -       | 0.00  |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 867                                    | =    | 76.02   |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 868                                    | =    | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 869                                    | +    | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 870                                    | -    | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 871                                    | =    | 0.00    |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | 872                                    | =    | 76.02   |       |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |                                        |      | 873     | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |                                        |      | 874     | -     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |                                        |      | 875     | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                    |      |                                        |      | 876     | =     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |                                        |      | 877     | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      |                                        |      | 878     | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                   |      |                                        |      | 879     | +     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      | 880     | =     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      | ACTIVOS INTANGIBLES                    |      | 881     | =     | 0.00 |       |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                     | OTROS          |                                               | 882            | =                         | 0.00              |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                |                                               |                | 883                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             |                |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            |                |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               |                |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 902            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903            | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904            | +                         | 0.33              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999            | =                         | 0.33              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905            | USD                       | 0.33              |                                 |                   |
| 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702923863                                                                                                                          |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0703388736001     |                                 |                   |