

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                         |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                         |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                         |  |                |
| 102                                  | ANO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                     |  | 152001330      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                         |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1990010788001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | COMPANIA DE TAXIS 26 DE FEBRERO CIUDAD DE YANZATZA S.A. |  | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                             |                                                | 29463.26     |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                           | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | +              | 0.00     | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003         | +              | 0.00     | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005         | +              | 29383.99 | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                         |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +              | 0.00     | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        |                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                           | +            | 0.00           | 6010     | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        |                           | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +            | 0.00           | 6012     | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                         |                                                                                  |                                                                                              | 505.00                                                                        | 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 |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6026         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +        |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                              | 0.00         | 6028           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6030         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6032         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6034         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |          | 11.32                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6036         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                                               | 0.00                                           | 6038         |                |          | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6040         | +              |          | 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                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +            | 0.00           | 6042     |                                                                    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | 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                                                                                                                                         | +           |          | 1027.97                   |                                                                                  |                                                                                              | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +            | 0.00           | 6060     | +                                                                  |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6062         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6064         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6066         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348         | +        |                           | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                              | 0.00         | 6068           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                           | +            |                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6072         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -        |                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                              | 0.00         | 6074           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +        |                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                              | 0.00         | 6076           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +        |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                          | +                                              | 0.00         | 6078           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) 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                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                              | 0.00         | 6082           | +        |                                                                    | 0.00 |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | 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                                                        | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6088         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                      | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6090         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6092                                           | +            |                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 30984.91 | OTROS                     | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                           | +            |                | 0.00     |                                                                    |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
| 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     |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL       | 6099     | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6100         | +              |          | 0.00                                                               |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |              |                |          |                                                                    |      |      |      |  |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                      |           |          |         |          |         |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|---------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 547                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 7314                                                                                                                                           |                         |      | +                                    |           | 0.00     | 7315    | +        |         | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 548                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 7991                                                                                                                                           | =                       | 0.00 |                                      |           |          |         |          |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 550                                                                                                                                            | =            |              | 16562.33 |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                      |           |          |         |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 7992                                                                                                                                           |                         |      | +                                    |           | 27397.27 |         |          |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7999 |                                      |           | +        |         | 27397.27 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 554          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7999 |                                      |           | +        |         | 27397.27 |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 555          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                      |           |          |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7901 |                                      |           | =        |         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES      | 557          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7902 |                                      |           | +        |         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                         |      | 7903                                 |           |          | -       |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCALES      | 559          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7904 |                                      |           | =        |         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                                                                                                                |                         | 7908 |                                      |           | =        |         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                      |           |          |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 563          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |                         | 801  |                                      |           | =        |         | 1986.72  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 564          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                      |           |          |         |          |         |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                        | 565          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 802                     |      |                                      | =         |          | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 566          | +        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                      |           |          |         |          |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 567                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                      |           |          |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | GENERACION                                                                                                                                     |                         |      | REVERSION                            |           |          |         |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 568                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 094                                                                                                                                            | -                       |      | 0.00                                 | 095       | +        |         | 0.00     |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 096                     | +    |                                      | 0.00      | 097      | -       |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 098                     |      |                                      | =         |          | 1986.72 |          |         |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 571                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 803                                                                                                                                            |                         |      | -                                    |           | 298.00   |         |          |         |      |  |
| 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+6132)                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 804                                                                                                                                            |                         |      | -                                    |           | 0.00     |         |          |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 805                     |      |                                      | -         |          | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | 806                     |      |                                      | +         |          | 0.00    |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 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     |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 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     |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 579                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 811                                                                                                                                            |                         |      | +                                    |           | 0.00     |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             | 580                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 812                                                                                                                                            |                         |      | -                                    |           | 0.00     |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 581                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 813                                                                                                                                            |                         |      | +                                    |           | 0.00     |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | 582                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                      |           |          |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          | 583          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                | GENERACIÓN              |      |                                      | REVERSIÓN |          |         |          |         |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 | 584                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 814                                                                                                                                            | +                       |      | 0.00                                 | 815       | -        |         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                             | 585                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 816                                                                                                                                            | +                       |      | 0.00                                 | 817       | -        |         | 0.00     |         |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 586                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 818                                                                                                                                            | +                       |      | 0.00                                 | 819       | -        |         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                | 587                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 820                                                                                                                                            | +                       |      | 0.00                                 | 821       | -        |         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 | 588                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 822                                                                                                                                            | +                       |      | 0.00                                 | 823       | -        |         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 824                                                                                                                                            | -                       |      | 0.00                                 | 825       | +        |         | 0.00     |         |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 589                                                                                                                                            | =            |              | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 826                                                                                                                                            | +                       |      | 0.00                                 | 827       | -        |         | 0.00     |         |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 599                                                                                                                                            | =            |              | 16562.33 | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 828                                                                                                                                            | -                       |      | 0.00                                 | 829       | +        |         | 0.00     |         |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 591                                                                                                                                            | =            |              | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 830                                                                                                                                            | +                       |      | 0.00                                 | 831       | -        |         | 0.00     |         |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                       | 592                                                                                                                                            | =            |              | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 833                                  | -         |          | 0.00    |          |         |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 834                                                                                                                                            | +/                      |      | 0.00                                 | 835       | +/       |         | 0.00     |         |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 601                                                                                                                                            | +            |              | 832.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 836                                  | =         |          | 1688.72 |          |         |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 602                                                                                                                                            | -            |              | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 837                                  | =         |          | 0.00    |          |         |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                         | 603                                                                                                                                            | +            |              | 1000.00  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |      |                                      | 838       |          |         |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 604                                                                                                                                            | +            |              | 937.58   |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |      |                                      | 839       |          |         |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                   | 605                                                                                                                                            | +            |              | 146.34   |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                         |      |                                      | 840       |          |         |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          | 606          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                      |           | 841      |         |          |         | 0.00 |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                    | 607                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |         |          |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                | 608                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |      | 842                                  |           | 0.00     | 843     |          | 1688.72 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 609                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |      | 844                                  |           | 0.00     | 845     |          | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 610                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 846                                                                                                                                            |                         |      |                                      | 0.00      | 847      |         | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                        | 611                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 848                                                                                                                                            |                         |      |                                      | 0.00      | 849      |         | 1688.72  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                      | 612                                                                                                                                            | -            |              | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 850                                  |           |          | =       | 422.18   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                        | 613                                                                                                                                            | +/           |              | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 800                                  |           |          | +       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                | 614                                                                                                                                            | +            |              | 1266.54  | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 851                                  |           |          | -       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                             | 615                                                                                                                                            | -            |              | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 852                                  |           |          | -       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   | 616          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                      | 853       |          |         | -        | 0.00    |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | 617                                                                                                                                            | +            |              | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 854                                  |           |          | =       | 422.18   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 618          | +            |          | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                      | 855       |          |         | =        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619          | +/           |          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                      | 856       |          |         | +        | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                               | 620                                                                                                                                            | +/           |              | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 857                                  |           |          | -       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                           | 621                                                                                                                                            | +/           |              | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 858                                  |           |          | -       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                 | 622                                                                                                                                            | +/           |              | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 859                                  |           |          | -       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 | 623                                                                                                                                            | +/           |              | 18806.80 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 860                                  |           |          | -       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      | 698                                                                                                                                            | =            |              | 22989.26 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 861                                  |           |          | -       | 1027.97  |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             | 699                                                                                                                                            | =            |              | 39651.59 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 862                                  |           |          | -       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624                                                                                                                                            | =            |              | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 863                                  |           |          | -       | 0.00     |         |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                       | 625                                                                                                                                            | =            |              | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 864                                  |           |          | -       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 865                                  |           |          | =       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 866                                  |           |          | =       | 605.79   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 867                                  |           |          | +       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 868                                  |           |          | -       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 869                                  |           |          | =       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 870                                  |           |          | =       | 605.79   |         |      |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 871                                  |           |          | +       | 211.09   |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 872                                  |           |          | -       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      | 873                                  |           |          | +       | 0.00     |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |              |              |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |                         |      |                                      |           |          |         |          |         |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|--|-----------------------|--|-----|--|----------------|--|-----|--|----------|--|-----|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               | 882 | =   | 0.00                                          |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |     | 0.00                                          |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 897 |                                               | 0.00 |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 898 |                                               | 0.00 |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 899 |                                               | 0.00 |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 902  | +   | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 903  | +   | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 904  | +   | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 999  | =   | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 905  | USD | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 906  | USD | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 907  | USD | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               | 925  | USD | 0.00                      |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                              | N/C No 0.00                                                                                                                         |                     | 910 |     | N/C No 0.00                                   |      | 912 |                           | N/C No 0.00 |                                 | 916            |  | Resol No. 0.00        |  | 918 |  | Resol No. 0.00 |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                              | USD 0.00                                                                                                                            |                     | 911 |     | USD 0.00                                      |      | 913 |                           | USD 0.00    |                                 | 915            |  | USD 0.00              |  | 917 |  | USD 0.00       |  | 919 |  | USD 0.00 |  | 920 |  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 |                |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 | FIRMA CONTADOR |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 | NOMBRE:        |  |                       |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                              | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1900408780                                                                                   |                     |     |     |                                               |      |     |                           |             |                                 | 199            |  | RUC No. 1900208719001 |  |     |  |                |  |     |  |          |  |     |  |          |  |