

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1191755215001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTES TURSUR COMPANIA LIMITADA

203

EXPEDIENTE

700628

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | INGRESOS                                                                   |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | 311                                                                        | +                                                                 | 1149.69                                                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |      | 6001                                                               | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                   | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                               |                                                                                              | 6001                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6002 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                               |                                                                                              | 6003                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6004 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                       | 314                                 | -                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              |                                                                             | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               | 315                                 | +                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |      | 6007                                                               | +    | 12297.78 | 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                                 | -                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     | 19000.00                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 318                                 | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | 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 EFFECTIVO                        | 320                                                                        |                                                                   | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |      | 6017                                                               | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                        |                                                                   | +                                                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             |      | 6019                                                               | +    | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                   | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                  |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                  |                                                                               | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                       | 324                                 | -                                                                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |      | 6025                                                               | +    | 0.00     | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 325                                 | +                                                                          |                                                                   | 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 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                       |                                                                               |                                                                                              | 6033                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6034 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                   | -                                   | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                               |                                                                                              | 6035                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6036 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                   | +                                   | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     |                                                                  | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6038 | +                                                                  | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                   | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                  |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
| IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                   | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            |                                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                              |                                                                             |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                   | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            |                                                                                              |                                                                             |      |                                                                    |      |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                   | +                                   | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                                                    | 6041 | +        | 0.00 | 6042 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6043                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6044 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6045                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6046 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6047                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6048 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6049                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6050 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6051                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6052 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6053                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6054 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6055                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6056 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                   | -                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6057                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6058 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   | OTRAS                                                                                                               |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | 6059                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6060 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                   | -                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                               |                                                                                              | 6061                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6062 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                   |                                                                                                                     | 6063                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                   |                                                                                                                     | 6065                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                   |                                                                                                                     | 6067                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                   |                                                                                                                     | 6069                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | POR LITIGIOS                                                               |                                                                   |                                                                                                                     | 6071                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072                                                                        | +    | 0.00                                                               |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                   | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                                                              | 6073                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6074 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351                                 | -                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                             | 6075 | +                                                                  | 0.00 | 6076     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 352                                 | +                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              |                                                                             | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6080 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 354                                 | -                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              |                                                                             | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       | 355                                 | +                                                                          |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              |                                                                             | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084     | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                   | +                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6086 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                |                                                                               |                                                                                              | 6087                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6088 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6090 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                   | +                                   | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               |                                                                                              | 6091                                                                        | +    | 0.00                                                               | 6092 | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                     | 0.00                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                  |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                     | 20149.69                            |                                                                            |                                                                   | OTROS                                                                                                               |                                                                  |                                                                               | 6095                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                            |                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | LOCAL                                                                                        |                                                                             | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                   | +                                   |                                                                            |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                |      | 6099                                                               | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                   | +                                   | 0.00                                                                       | LOCAL                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                               | 6099                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------|--------------------------------------|------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 547                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 7314                                 | +    | 0.00 | 7315     | +    | 0.00 |      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                                  |                                                     | 548                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                   |                        |                                                                                                                                                | 7991                        |                         |      | =                                    |      |      | 0.00     |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 549                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 550                                                         | =                                                                   | 348958.94                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                      |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      | 7992 | +    | 86256.72 |      |      |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                     | 553                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS             |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      | 7999 |      |          | +    |      |      | 86256.72 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | DEL EXTERIOR                                                | 554                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                     | 555                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |                        |                                                                                                                                                |                             | 7901                    |      |                                      | =    |      |          | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 556                                                 | +                                                           | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      | 7904 |          |      | =    |      |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560                                                 | +                                                           | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |                         |      | 7905                                 |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561                                                 | +                                                           | 0.00                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                                                                                                              |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      | 7906     |      |      | =    |          |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                        | 7907                                                                                                                                           |                             |                         | =    |                                      |      | 0.00 |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |                                                             |                                                                     | 7908                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                   | =                      |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                 | +                                                           | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |                                                     | RELACIONADAS                                                | LOCALES                                                             | 563                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 570897.65                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                             |                         | 801  |                                      |      | =    |          |      | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             | DEL EXTERIOR                                                        | 564                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                              |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 565                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                   |                        |                                                                                                                                                | 802                         |                         |      | =                                    |      |      | 73958.94 |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 566                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 567                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 568                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |                                   |                        |                                                                                                                                                | 094                         |                         |      | -                                    | 0.00 | 095  |          |      | +    | 0.00 |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 569                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                   |                        |                                                                                                                                                | 096                         |                         |      | +                                    | 0.00 | 097  |          |      | -    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                   |                        |                                                                                                                                                | 098                         |                         |      | =                                    | 0.00 |      |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     | 570                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 571                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 803                                  |      |      | -        | 0.00 |      |      |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 572                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                       |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 804                                  |      |      | -        | 0.00 |      |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 573                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 805                                  |      |      | -        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 574                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                            |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 806                                  |      |      | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                                  |                                                     | 575                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                       |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 807                                  |      |      | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 576                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 808                                  |      |      | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 577                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | [(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]]     |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 809                                  |      |      | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 578                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 810                                  |      |      | -        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                                      |                                                     | 579                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 811                                  |      |      | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                     | 580                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 812                                  |      |      | -        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | POR LÍNGÜOS                                                                                                                                                                                                             |                                                     | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                   |                        |                                                                                                                                                | 816                         |                         |      | +                                    | 0.00 | 817  |          |      | -    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 586                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                   |                        |                                                                                                                                                | 818                         |                         |      | +                                    | 0.00 | 819  |          |      | -    | 0.00 |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                                  |                                                     | 587                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                   |                        |                                                                                                                                                | 820                         |                         |      | +                                    | 0.00 | 821  |          |      | -    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 588                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                      |                                   |                        |                                                                                                                                                | 822                         |                         |      | +                                    | 0.00 | 823  |          |      | -    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 824                               |                        |                                                                                                                                                | -                           | 0.00                    | 825  |                                      |      | +    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 589                                                         | =                                                                   | 570897.65                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                   |                        |                                                                                                                                                | 826                         |                         |      | +                                    | 0.00 | 827  |          |      | -    | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 599                                                         | =                                                                   | 919656.59                                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                                                                     |                                   |                        |                                                                                                                                                | 828                         |                         |      | -                                    | 0.00 | 829  |          |      | +    | 0.00 |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 591                                                         | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                   |                        |                                                                                                                                                | 830                         |                         |      | +                                    | 0.00 | 831  |          |      | -    | 0.00 |          |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 592                                                         | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 833                                  |      |      | -        | 0.00 |      |      |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                        |                                                                                                                                                |                             | 834                     |      |                                      | +    | 0.00 | 835      |      |      | +    | 0.00     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 601                                                         | +                                                                   | 400.00                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 836                                  |      |      | =        | 0.00 |      |      |          |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 602                                                         | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 837                                  |      |      | =        | 0.00 |      |      |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 603                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 838                                  |      |      | =        | NA   |      |      |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                                           |                                                     | 604                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 839                                  |      |      | =        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 605                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 840                                  |      |      | =        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 606                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 841                                  |      |      | =        | NA   |      |      |          |      |      |
| 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  |          | =    | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                             |                                                     | 609                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                   | 844                    |                                                                                                                                                |                             | +                       | 0.00 | 845                                  |      | =    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                                     |                                                     | 610                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                   |                        |                                                                                                                                                | 846                         |                         |      | +                                    | 0.00 | 847  |          | =    | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                          |                                                     | 611                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                   |                        |                                                                                                                                                | 848                         |                         |      | +                                    | 0.00 | 849  |          | =    | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        |                                                     | 612                                                         | -                                                                   | -18997.06                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 850                                  |      |      | =        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                                          |                                                     | 613                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 800                                  |      |      | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     | 614                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 851                                  |      |      | -        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                |                                                     | 615                                                         | -                                                                   | 73958.94                                                                                                                                              | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 852                                  |      |      | =        | 0.00 |      |      |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                                      |                                                     | 616                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 853                                  |      |      | -        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                     | 617                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 854                                  |      |      | =        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 618                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 855                                  |      |      | =        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                          |                                                     | 619                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 856                                  |      |      | +        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 |                                                     | 620                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 857                                  |      |      | -        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                                             |                                                     | 621                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 858                                  |      |      | -        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                                   |                                                     | 622                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 859                                  |      |      | -        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 623                                                         | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 860                                  |      |      | -        | 0.00 |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 698                                                         | =                                                                   | 92556.00                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      | 861                                  |      |      | -        | 0.00 |      |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                   | 827300.59                                                   | (-) 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  |                                      |      | =    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             |                                                                     | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                              |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         | 867  |                                      |      | +    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             |                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                              |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         | 868  |                                      |      | =    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             |                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         | 869  |                                      |      | =    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                             |                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                   |                        |                                                                                                                                                |                             |                         | 870  |                                      |      | =    | 0.00     |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                     | 871                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                              |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                     | 872                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                              |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                     | 873                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                              |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                     | 879                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00                              |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                     | 874                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                              |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                     | 875                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                              |                        |                                                                                                                                                |                             |                         |      |                                      |      |      |          |      |      |      |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                      |               |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +                         | 0.00           |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =                         | 0.00           |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =                         | 0.00           |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =                         | 0.00           |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | +                         | 0.00           |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =                         | 0.00           |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =                         | 0.00           |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =                         | 0.00           |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =                         | 0.00           |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888                       | +/-            | 0.00                 |               |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890 |                           | 0.00           |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                      |               |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 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           |                      |               |                      |     |             |     |             |
| INTERES 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 |                |                      |               |                      |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918           | Resol<br>No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00          | 917           | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                      |               |                      |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                      |               |                      |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | HIDALGO KLEVER                                                                                                                      |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                      | ORDÓNEZ MALDO |                      |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1102989108                                                                                                                          |                                                   |     |                           | 199            | RUC No.              | 1104496011001 |                      |     |             |     |             |