

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                 |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018          |                                                                                                                           |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                 | 0.00 |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                                 | No.  | 871791861721   |
| 201                                  | RUC                              | 2390020832001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | TRANSPORTES PESADOS DE SANTO DOMINGO COLORI S. A. TRANSCOLORISA |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 311                           | +                                                                                |                                                                                                                     | 3115.00                                                                       |                                                                                              |                |                 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007           | +               | 484477.18                                                             | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +              | 0.00            | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 317  | -                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011           | +               | 0.00                                                                  | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES     | 318  | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                | 6013            | +                                                                     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015           | +               | 0.00                                                                  | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                | 6017            | +                                                                     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019           | +               | 0.00                                                                  | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +    |                               | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | 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                                                                          | 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 MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    | 6031                                                                                         | +              | 0.00            | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6034            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             | 6035                                                                                         | +              | 0.00            | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6038            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6040            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |                 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                        | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |                 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00 |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |                 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +    |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +              | 0.00            | 6042                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +              | 0.00            | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +    |                               | 11720.31                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +              | 0.00            | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                                                         | +              | 0.00            | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                         | +              | 0.00            | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                         | +              | 0.00            | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                         | +              | 0.00            | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                         | +              | 0.00            | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                         | +              | 0.00            | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                         | +              | 0.00            | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +    |                               | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6062            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +    |                               | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6064            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -    |                               | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6066            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |      | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068           | +               | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           |      | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070           | +               | 0.00                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +    |                               | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6072            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351  | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +              | 0.00            | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +    |                               | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6076            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +    |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                                         | +              | 0.00            | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354  | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         | 6079                                                                                         | +              | 0.00            | 6080                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355         | +    |                               | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                                         | +              | 0.00            | 6082                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +    |                               | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6084            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +    |                               | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6086            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +    |                               | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6088            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +    |                               | 0.00                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6090            | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 360                           | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                | 6091            | +                                                                     | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      | 361                           | =                                                                                |                                                                                                                     | 14835.31                                                                      | OTROS                                                                                        |                | 6093            | +                                                                     | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | LOCAL          |                 | 6095                                                                  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +    |                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR    |                                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +    |                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                 |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |      |                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |                 |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                |                                                         |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      | 7314                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315    | +       | 0.00   |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7991                                                                | =                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +                            | 9391.46      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 550                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 11456.78                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                     |                             | 7992 | +                                    | 484074.72 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                     |                             | 7999 | +                                    | 484074.72 |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             | 7901 | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                     |                             | 7901 | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                     |                             | 7902 | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                     |                             | 7903 | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             | 7904 | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |                                                                     |                             | 7905 | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                     |                             | 7906 | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                     |                             |      | 801                                  | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         | 402.46 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      | 802                                  | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                     |                             |      | 802                                  | =         |                                                                                                                                                                                     |         |         | 0.00   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 567                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                     |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 568                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                     |                             |      | 094                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                | 095     | +       | 0.00   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 096                         | +    | 0.00                                 | 097       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                     |                             | 098  | =                                    | 402.46    |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                     |                             |      | 803                                  | -         | 60.37                                                                                                                                                                               |         |         |        |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 575                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                     |                             |      | 807                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 808                         | +    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 809                         | +    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 810                         | -    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 811                         | +    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 812                         | -    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 813                         | +    | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 814                         | +    | 0.00                                 | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 816                         | +    | 0.00                                 | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 818                         | +    | 0.00                                 | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |        |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 820                         | +    | 0.00                                 | 821       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 822                         | +    | 0.00                                 | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                     |                             | 824  | -                                    | 0.00      | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00    |        |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 589                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                     |                             |      | 826                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 827     | -       | 0.00   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 599                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 11456.78                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                               |                                                                     |                             |      | 828                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                | 829     | +       | 0.00   |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 591                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                     |                             |      | 830                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 831     | -       | 0.00   |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 592                                                                                                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                     |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 833     | -       | 0.00   |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                   |                             |      |                                      | 834       | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 835     | +/-    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 601                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 1200.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                     |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 836     | =       | 342.09 |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 602                                                                                                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                     |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 837     | =       | 0.00   |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 603                                                                                                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                                     |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 838     |         | SI     |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +            | 180.53                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      | 839       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 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                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 842                         |      | 0.00                                 | 843       |                                                                                                                                                                                     | 342.09  |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 844                         |      | 0.00                                 | 845       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 846                         |      | 0.00                                 | 847       |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +            | 1655.92                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     | 848                         |      | 0.00                                 | 849       |                                                                                                                                                                                     | 342.09  |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      | 850       | =                                                                                                                                                                                   | 75.26   |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      | 800       | +                                                                                                                                                                                   | 3173.13 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +            | 342.08                                                                                                                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      | 851       | -                                                                                                                                                                                   | 3173.13 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                                                                                | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      | 852       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      |           | 853                                                                                                                                                                                 | -       | 3173.13 |        |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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       | +                                                                                                                                                                                   | 3173.13 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       | -                                                                                                                                                                                   | 4836.24 |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      | 858       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      | 859       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      |                                      | 860       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     | 698                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 3378.53                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         | 861     | -      | 6884.07 |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                       | 14835.31                                                                                                               | (-) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                           |                             |      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         | 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                                  | =         | 8547.18                                                                                                                                                                             |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      | 867                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      | 868                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      | 869                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      | 870                                  | =         | 8547.18                                                                                                                                                                             |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      | 871                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      | 872                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      | 873                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                     |                             |      | 879                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |        |         |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 874                                                                 | +                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 875                                                                 | +                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 876                                                                 | +                           | 0.00 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |         |         |        |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |      |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |      |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |      |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |      |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1708424476                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 0.00 |                |     |          |     |          |