

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152222555

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792644305001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTES MORA&CASTROTRANSORACASTRO C.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0118 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0119 | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0120 | 0.00 |

| 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                           | +                                  |                                                | 1070.49                                                                                      |              |      |                |      |                                                                       |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                     | +   |   | 170567.41                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 |                                                                                              |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                              | 6001         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                     | 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 315 | + |                               |                                    | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007         | +    | 95406.38       | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                     | -   |   | 0.00                          |                                    | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                 | 318 | + |                               |                                    | 0.00                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |              | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 320 | + |                               |                                    | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |              |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                              | 6013         | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 322 | + |                               |                                    | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |              | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                              | 6017         | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                     | -   |   | 0.00                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |                                                                                              | 6019         | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | A COSTO AMORTIZADO                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                     | -   |   | 0.00                          |                                    | OTROS INGRESOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            | INVENTARIOS                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | A COSTO                                          | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                     | +   |   | 0.00                          | OTROS INGRESOS                     |                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |              | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | DE INVENTARIOS                                                                               |              | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |              | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                     | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |              | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |              | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                     | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | OTRAS                                                                                        |              | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    | OTROS INGRESOS                                 | 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 ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                     | -   |   | 0.00                          |                                    |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |              | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |              | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - |                               |                                    |                                                | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS |      | 6071           | +    | 0.00                                                                  | 6072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |              | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | OTRAS                                                                                        |              | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |              | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                     | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | OTROS                                                                                        |              | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   | A COSTO                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                          | 6081                                                                    | +   |   | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |              | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                             | 6083                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |              | 6083 | +              | 0.00 | 6084                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 6085                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6085 | +              | 0.00 | 6086                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                    | 6087                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                            |              | 6087 | +              | 0.00 | 6088                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 6089                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | OTROS                                                                                        |              | 6089 | +              | 0.00 | 6090                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 6091                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | OTROS                                                                                        |              | 6091 | +              | 0.00 | 6092                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         | OTROS                                                                                                                                        | 6093                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | LOCAL                                                                                        |              | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | LOCAL                                                                                                                                        | 6095                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |              | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | LOCAL                                                                                        |              | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 6099                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    |                                                | LOCAL                                                                                        |              | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   | A COSTO                                          | OTROS                                                                                                                                        | 6093                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    | LOCAL                                          |                                                                                              | 6093         | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | LOCAL                                                                                                                                        | 6095                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              | 6095         | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    | LOCAL                                          |                                                                                              | 6097         | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 6099                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    | LOCAL                                          |                                                                                              | 6099         | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 6093                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    | LOCAL                                          |                                                                                              | 6093         | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | LOCAL                                                                                                                                        | 6095                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              | 6095         | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    | LOCAL                                          |                                                                                              | 6097         | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 6099                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    | LOCAL                                          |                                                                                              | 6099         | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                        | 6093                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    | LOCAL                                          |                                                                                              | 6093         | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                  | LOCAL                                                                                                                                        | 6095                                                                    | +   |   | 0.00                          |                                    | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              | 6095         | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|---------|------|---------|---|--------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 547                                                                                                                                            |                              | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     | 7314                                                                                                                                   |      |                                                                                                 | +    | 0.00 | 7315     |          | +       | 0.00 |         |   |        |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 548          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                        |      | 7991                                                                                            |      |      | =        | 59760.75 |         |      |         |   |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                             | 549                                                                                                                                            |                              | +            | 26366.55  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                             | 550                                                                                                                                            |                              | =            | 155557.86 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
| 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 |                                                                                                 |      | +    | 29748.61 |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        | 7999 |                                                                                                 |      | +    | 89509.36 |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555          | +         | 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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      | 7904                                                                                            |      |      | =        | 0.00     |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                                                     |                                                                                                                                        |      | 7905                                                                                            |      |      | =        | 0.00     |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | OTRAS 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                                                                                             |      |      | =        | 5897.02  |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                        |      | 802                                                                                             |      |      | =        | 0.00     |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +            | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                             | 567                                                                                                                                            |                              | +            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                             |      | REVERSIÓN                                                                                       |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | 094                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     | -                                                                                                                                      | 0.00 | 095                                                                                             |      | +    | 0.00     |          |         |      |         |   |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     | 096                                                                                                                                    |      | +                                                                                               | 0.00 | 097  |          | -        | 0.00    |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      | 098                                                                                             |      | =    | 5897.02  |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | 803                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         | - | 884.53 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | (-) 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                                                                             |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                              | 575          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
| 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                              |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 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% ])          |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                              |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                              |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES        |              | 584       |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                                                                        | 814  |                                                                                                 | +    | 0.00 | 815      |          | -       | 0.00 |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO    |              | 585       |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                        | 816  |                                                                                                 | +    | 0.00 | 817      |          | -       | 0.00 |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                                                     | 824                                                                                                                                    |      | -                                                                                               | 0.00 | 825  |          | +        | 0.00    |      |         |   |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | 589                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |      | 826                                                                                             |      | +    | 0.00     | 827      |         | -    | 0.00    |   |        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | 599                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                | 155557.86                                           | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                | 400.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |                                                                                                 |      | 836  |          | =        | 5012.49 |      |         |   |        |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | 602                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |                                                                                                 |      | 837  |          | =        | 0.00    |      |         |   |        |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | 603                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                | 0.00                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |          | =        | 0.00    |      |         |   |        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                             | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                     |                                                                                                                                        |      | 839                                                                                             |      | =    | 0.00     |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS 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                                                                                             |      | =    | 0.00     |          |         |      |         |   |        |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                             | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      | 842                                                                                             |      |      | 0.00     | 843      |         |      | 5012.49 |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              | 609          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                        |      | 844                                                                                             |      |      | 0.00     | 845      |         |      | 0.00    |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          |           | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                     |                                                                                                                                        |      | 846                                                                                             |      |      | 0.00     | 847      |         |      | 0.00    |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          |           | +                                                                                                                                                    | 9783.02                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                        |      | 848                                                                                             |      |      | 0.00     | 849      |         |      | 5012.49 |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          |           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 850  |          | =        | 1253.12 |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          |           | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                           |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 800  |          | +        | 0.00    |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          |           | +                                                                                                                                                    | 5897.02                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                         |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 851  |          | -        | 1045.36 |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615          |           | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 852  |          | -        | 0.00    |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 | 853  |      | -        | 1045.36  |         |      |         |   |        |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                | 617                          | +            | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      | 854                                                                                             |      | =    | 207.76   |          |         |      |         |   |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                                                                | 618                          | +            | 0.00      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      | 855                                                                                             |      | =    | 0.00     |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          |           | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 856  |          | +        | 0.00    |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          |           | +/-                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      | 857  |          | -        | 863.04  |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 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                                                                                                                                            |                              | =            | 16080.04  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      | 861                                                                                             |      | -    | 0.00     |          |         |      |         |   |        |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                             | 699                                                                                                                                            |                              | =            | 171637.90 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                        |      | 862                                                                                             |      | -    | 0.00     |          |         |      |         |   |        |  |  |
| DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | 624                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |      |                                                                                                 |      | 863  |          | -        | 0.00    |      |         |   |        |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | 625                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                                | 0.00                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |      |                                                                                                 |      | 864  |          | -        | 0.00    |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      | 865                                                                                             |      | =    | 0.00     |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      | 866                                                                                             |      | =    | 655.28   |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      | 868                                                                                             |      | -    | 0.00     |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      | 869                                                                                             |      | =    | 0.00     |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      | 870                                                                                             |      | =    | 655.28   |          |         |      |         |   |        |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                | 871                          |              | +         | 236.48                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                | 872                          |              | -         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                | 873                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                                                                                | 879                          |              | =         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                | 874                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                | 875                          |              | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                        |      |                                                                                                 |      |      |          |          |         |      |         |   |        |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =       | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C 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            | 1711910206                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1716566946001             |      |